



Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2025-10-31

Fundusze	Subfundusze	Kod subfunduszy	Typ funduszy	Krajowy identyfikator funduszy	Wzrost wyceny	Kod ISIN / numer portfela	Inny identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Emisjent	Kraj emittenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument bazowy	Dotc.	Wzrost wyceny	Wzrost w walcie wyceny	Udział procentowy w aktywach
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000002	PLN	PLFO00000002	PLFO00000002	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PK Forward	PLN	obligacje korporacyjne	NFO	EUR	6 200 000	PLN	147 357,37	0,00%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000008	PLN	PLFO00000008	PLFO00000008	HMASK S.A.	PK Forward	PLN	obligacje korporacyjne	NFO	EUR	22 880 000	PLN	1 315 283,45	0,00%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000014	PLN	PLFO00000014	PLFO00000014	HMASK S.A.	PK Forward	PLN	obligacje korporacyjne	NFO	EUR	30 800 000	PLN	1 109 451,46	0,00%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000020	PLN	PLFO00000020	PLFO00000020	HMASK S.A.	PK Forward	USD	obligacje korporacyjne	NFO	USD	14 680 000	PLN	442 625,91	0,01%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000026	PLN	PLFO00000026	PLFO00000026	HMASK S.A.	PK Forward	PLN	obligacje korporacyjne	NFO	EUR	9 000 000	PLN	48 321,78	0,00%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000032	PLN	PLFO00000032	PLFO00000032	HMASK S.A.	PK Forward	USD	obligacje korporacyjne	NFO	USD	2 300 000	PLN	44 137,04	0,00%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000038	PLN	PLFO00000038	PLFO00000038	HMASK S.A.	PK Forward	PLN	obligacje korporacyjne	NFO	EUR	2 200 000	PLN	109 317,67	0,00%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000044	PLN	PLFO00000044	PLFO00000044	HMASK S.A.	PK Forward	USD	obligacje korporacyjne	NFO	USD	6 900 000	PLN	178 126,47	0,01%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000050	PLN	PLFO00000050	PLFO00000050	HMASK S.A.	PK Forward	PLN	obligacje korporacyjne	NFO	EUR	3 400 000	PLN	3 000 000,00	0,00%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000056	PLN	PLFO00000056	PLFO00000056	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA A	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA A	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	23 283 866	PLN	23 283 855,60	0,73%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000062	PLN	PLFO00000062	PLFO00000062	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA B	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA B	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	10 000	PLN	10 438 430,00	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000068	PLN	PLFO00000068	PLFO00000068	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA C	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA C	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	3	PLN	19 245 686,00	0,13%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000074	PLN	PLFO00000074	PLFO00000074	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA D	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA D	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	18	PLN	9 426 455,34	0,11%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000080	PLN	PLFO00000080	PLFO00000080	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA E	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA E	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	10	PLN	5 226 234,90	0,11%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000086	PLN	PLFO00000086	PLFO00000086	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA F	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA F	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	1 350	PLN	1 532 863,55	0,02%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000092	PLN	PLFO00000092	PLFO00000092	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA G	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA G	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	1 000	PLN	4 383 505,61	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000098	PLN	PLFO00000098	PLFO00000098	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA H	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA H	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	4 000	PLN	17 829 943,62	0,19%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000104	PLN	PLFO00000104	PLFO00000104	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA I	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA I	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	3 000	PLN	14 995 323,19	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000110	PLN	PLFO00000110	PLFO00000110	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA J	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA J	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	5 800	PLN	5 855 686,00	0,19%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000116	PLN	PLFO00000116	PLFO00000116	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA K	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA K	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	7 000	PLN	7 248 260,00	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000122	PLN	PLFO00000122	PLFO00000122	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA L	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA L	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	10	PLN	5 205 246,00	0,11%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000128	PLN	PLFO00000128	PLFO00000128	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA M	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA M	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	8 000	PLN	8 502 330,00	0,18%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000134	PLN	PLFO00000134	PLFO00000134	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA N	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA N	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	8 000	PLN	8 041 503,00	0,18%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000140	PLN	PLFO00000140	PLFO00000140	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA O	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA O	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	2 800	PLN	8 847 252,00	0,09%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000146	PLN	PLFO00000146	PLFO00000146	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA P	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA P	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	3 000	PLN	11 378 324,69	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000152	PLN	PLFO00000152	PLFO00000152	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA Q	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA Q	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	102	PLN	10 375 178,45	0,10%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000158	PLN	PLFO00000158	PLFO00000158	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA R	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA R	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	1 500	PLN	15 652 856,00	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000164	PLN	PLFO00000164	PLFO00000164	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA S	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA S	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	5 000	PLN	4 766 105,00	0,10%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000170	PLN	PLFO00000170	PLFO00000170	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA T	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA T	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	200 000	PLN	190 708 080,00	6,17%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000176	PLN	PLFO00000176	PLFO00000176	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA U	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA U	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	1 000	PLN	979 118,00	0,00%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000182	PLN	PLFO00000182	PLFO00000182	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA V	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA V	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	110 000	PLN	110 056 300,00	3,42%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000188	PLN	PLFO00000188	PLFO00000188	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA W	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA W	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	6 000	PLN	25 776 263,14	0,82%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000194	PLN	PLFO00000194	PLFO00000194	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA X	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA X	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	3 388	PLN	3 388 178,00	0,01%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000200	PLN	PLFO00000200	PLFO00000200	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA Y	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA Y	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	25	PLN	11 603 302,80	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000206	PLN	PLFO00000206	PLFO00000206	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA Z	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA Z	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	4 000	PLN	11 414 480,00	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000212	PLN	PLFO00000212	PLFO00000212	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA A	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA A	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	3 000	PLN	11 302 763,84	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000218	PLN	PLFO00000218	PLFO00000218	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA B	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA B	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	5 000	PLN	22 126 116,15	0,73%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000224	PLN	PLFO00000224	PLFO00000224	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA C	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA C	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	5 000	PLN	20 309 736,14	0,67%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000230	PLN	PLFO00000230	PLFO00000230	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA D	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA D	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	30	PLN	15 558 156,30	0,11%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000236	PLN	PLFO00000236	PLFO00000236	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA E	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA E	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	30	PLN	15 558 156,30	0,11%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000242	PLN	PLFO00000242	PLFO00000242	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA F	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA F	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	5 000	PLN	21 901 238,76	0,72%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000248	PLN	PLFO00000248	PLFO00000248	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA G	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA G	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	5 997	PLN	6 084 556,00	0,10%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000254	PLN	PLFO00000254	PLFO00000254	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA H	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA H	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	4 150	PLN	20 927 161,17	0,67%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000260	PLN	PLFO00000260	PLFO00000260	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA I	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA I	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	3 000	PLN	1 406 986,00	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000266	PLN	PLFO00000266	PLFO00000266	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA J	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA J	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	5 000	PLN	3 243 155,00	0,11%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000272	PLN	PLFO00000272	PLFO00000272	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA K	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA K	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	2 000	PLN	6 605 168,98	0,18%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000278	PLN	PLFO00000278	PLFO00000278	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA L	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA L	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	40	PLN	2 509 960,00	0,01%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000284	PLN	PLFO00000284	PLFO00000284	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA M	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA M	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	5 000	PLN	22 450 274,31	0,74%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000290	PLN	PLFO00000290	PLFO00000290	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA N	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA N	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	90	PLN	4 807 837,00	0,14%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000296	PLN	PLFO00000296	PLFO00000296	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA O	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA O	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	30	PLN	15 215 104,70	0,50%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000302	PLN	PLFO00000302	PLFO00000302	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA P	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA P	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	30	PLN	15 439 147,90	0,51%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000308	PLN	PLFO00000308	PLFO00000308	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA Q	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA Q	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	18	PLN	10 027 100,00	0,03%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000314	PLN	PLFO00000314	PLFO00000314	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA R	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA R	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	30	PLN	114 658,00	0,00%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000320	PLN	PLFO00000320	PLFO00000320	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA S	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA S	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	100	PLN	10 010 022,00	0,13%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000326	PLN	PLFO00000326	PLFO00000326	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA T	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA T	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	1 000	PLN	9 945 303,00	0,24%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000332	PLN	PLFO00000332	PLFO00000332	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA U	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA U	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	20	PLN	11 114 766,80	0,13%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000338	PLN	PLFO00000338	PLFO00000338	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA V	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA V	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	20	PLN	20 476 400,00	0,67%
Infundusze Konserwacyjne SPFO	-	-	SPFO	PLFO00000344	PLN	PLFO00000344	PLFO00000344	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA W	ALIORB S.A. 10/20/2025, SERIA W	PL	obligacje korporacyjne	NFO	PLN	40	PLN	20 341 500,00	0,64%
Infundusze Konserwacyjne																	

Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SHARPES JP MORGAN ADVANCED USD BM BOND UCITS ETF USD ACC	SHARPES JP MORGAN ADVANCED USD BM BOND UCITS ETF	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	58.460	1.344.005,35	2,42%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SHARPES MSC USA SMI UCITS ETF USD ACC	SHARPES MSC USA SMI UCITS ETF	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	48.513	1.200.435,15	5,94%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SHARPES MSC WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DES	SHARPES MSC WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	24.455	589.065,45	6,93%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SHARPES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	SHARPES S&P HEALTH CARE	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	35.650	1.505.388,95	2,92%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SHARPES S&P 500 BANKS UCITS ETF USD ACC	SHARPES S&P 500 BANKS UCITS ETF	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	24.000	1.020.213,98	1,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SHARPES S&P 500 CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	SHARPES S&P 500 CORP BOND UCITS ETF	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	48.750	1.200.543,29	2,46%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SHARPES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	SHARPES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	119.026	1.804.184,01	4,30%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SHARPES USD TIPS 5-5 UCITS ETF USD DES	SHARPES USD TIPS 5-5 UCITS ETF	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	83.000	1.546.233,00	2,90%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SHARPES USD TREASURY BOND 3-3M UCITS ETF USD ACC	SHARPES USD TREASURY BOND 3-3M	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	79.300	1.200.543,29	2,46%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	7.861	1.020.199,60	3,44%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	Inflytu ucistenetne pargajamanto	USD	42.666	2.052.157,00	7,12%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS MSC AC ASIA EX JAPAN ESG BOND UCITS ETF 1C USD ACC	VTACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX AGRICULTURE & LIVESTOCK BOND UCITS ETF	LU	Inflytu ucistenetne pargajamanto	EUR	11.435	1.543.174,00	4,90%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF	LU	FX Forward	EUR	-469.000	9.354,17	0,02%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-498.000	2.883,12	-0,61%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	493.000	1.100,00	0,00%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	-1.531.000	114.809,94	-0,17%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	-1.481.000	20.054,31	-0,63%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	-1.538.000	39.427,89	0,00%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF	LU	FX Forward	EUR	-94.000	1.288,85	0,00%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-138.000	3.065,16	-0,61%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-185.000	1.616,89	-0,61%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-222.000	2.775,00	-0,61%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-267.000	6.000,00	-0,61%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-318.000	13.525,47	-0,61%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-369.000	31.649,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-420.000	64.542,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-471.000	112.525,47	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-522.000	149.909,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-573.000	216.775,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-624.000	298.000,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-675.000	379.875,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-726.000	462.750,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-777.000	545.625,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-828.000	628.500,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-879.000	711.375,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-930.000	794.250,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-981.000	877.125,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.032.000	960.000,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.083.000	1.042.875,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.134.000	1.125.750,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.185.000	1.208.625,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.236.000	1.291.500,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.287.000	1.374.375,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.338.000	1.457.250,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.389.000	1.540.125,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.440.000	1.623.000,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.491.000	1.705.875,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.542.000	1.788.750,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.593.000	1.871.625,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.644.000	1.954.500,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.695.000	2.037.375,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.746.000	2.120.250,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.797.000	2.203.125,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.848.000	2.286.000,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.899.000	2.368.875,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-1.950.000	2.451.750,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.001.000	2.534.625,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.052.000	2.617.500,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.103.000	2.700.375,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.154.000	2.783.250,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.205.000	2.866.125,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.256.000	2.949.000,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.307.000	3.031.875,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.358.000	3.114.750,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.409.000	3.197.625,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.460.000	3.280.500,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	-2.511.000	3.363.375,00	-0,62%
Galvanele Strategie SP20	01.01.2024	SP20	PL	PLSIF000000	PLN	BE000853838	NO	VTACKERS S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.						

