Informacje Chronione podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Protected information - protected

Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2026-03-31

Fundusz	Subfundusz	Kod subfunduszu	Typ funduszu	Krajowy identyfikator subfunduszu/funduszu	Waluta wyceny funduszu	Kod ISIN / Identyfikator	Inny identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Emitent	Kraj emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument bazowy	Ilość	Waluta wyceny instrumentu	Wartość w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	1EU040826MF02	N/D	1EU040826MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 11 600 000	PLN	- 716 599,42	-0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	1EU050626MF02	N/D	1EU050626MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 45 300 000	PLN	- 2 652 444,58	-0,08%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	1EU060326MF02	N/D	1EU060326MF02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 16 275 000	PLN	- 879 298,14	-0,03%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	1US050626MF02	N/D	1US050626MF02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 7 800 000	PLN	- 1 237 235,96	-0,04%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	1US060226MF02	N/D	1US060226MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 4 450 000	PLN	- 603 396,09	-0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	2EU040826MF02	N/D	2EU040826MF02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 2 000 000	PLN	- 97 188,13	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	2EU060326MF02	N/D	2EU060326MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 16 275 000	PLN	- 872 345,21	-0,03%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	2US060226MF02	N/D	2US060226MF02	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 4 450 000	PLN	- 603 263,44	-0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	3EU040826MF02	N/D	3EU040826MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 5 500 000	PLN	- 352 189,18	-0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		29 050 021,92	PLN	29 050 021,92	0,89%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO317400011	N/D	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	obligacje korporacyjne	N/D		10 000	PLN	10 341 200,00	0,32%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLALIOR00326	N/D	ALIOR BANK S.A., 4/17/2029, SERIA R	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		32	PLN	16 682 564,48	0,51%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLALIOR00268	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		18	PLN	9 265 164,66	0,28%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLALIOR00276	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 176 841,10	0,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	NO0013330522	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/18/2029	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		1 350	EUR	5 937 004,82	0,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	NO0013525519	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/31/2030	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 387 584,37	0,13%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2902087423	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	EUR	17 195 191,62	0,53%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2905432584	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 200	EUR	14 481 212,22	0,44%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLBPCZT00098	N/D	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 800	PLN	5 803 016,00	0,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3238272572	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 2/27/2036	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		32	EUR	13 486 743,19	0,41%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLBNFTS00141	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		7 000	PLN	7 128 800,00	0,22%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO172000013	N/D	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 126 254,10	0,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3293838812	N/D	CESKA SPORITELNA AS, 2/11/2033	CESKA SPORITELNA AS	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		55	EUR	23 163 491,90	0,71%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLCFRPT00070	N/D	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8 000	PLN	8 413 520,00	0,26%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3105190576	N/D	CZECHOSLOVAK GROUP, 1/10/2031	CZECHOSLOVAK GROUP	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		3 000	EUR	13 358 821,57	0,41%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLLCCRP00207	N/D	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	DEVELIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8 000	PLN	8 179 040,00	0,25%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO112300069	N/D	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	DEVELIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 800	PLN	2 869 048,00	0,09%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO129600022	N/D	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	ENEA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		102	PLN	10 449 189,06	0,32%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO317500141	N/D	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 500	PLN	15 076 245,00	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000500310	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	PLN	4 742 250,00	0,14%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000500476	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		340 000	PLN	324 700 000,00	9,92%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000500260	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	PLN	991 180,00	0,03%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000500328	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		110 000	PLN	109 338 900,00	3,34%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3176794595	N/D	INPOST SA, 4/1/2031	INPOST SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	21 033 025,25	0,64%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO163600060	N/D	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		6 400	PLN	6 361 088,00	0,19%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	NO0012903444	N/D	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		25	EUR	11 399 810,55	0,35%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO373500035	N/D	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	PLN	4 054 800,00	0,12%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3239189296	N/D	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 250	EUR	9 324 614,07	0,28%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2914001750	N/D	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 900	EUR	17 420 773,51	0,53%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2898794982	N/D	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2030	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	22 167 130,84	0,68%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2647371843	N/D	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 500	EUR	25 303 885,43	0,77%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLPEKAO00362	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		16	PLN	8 369 137,60	0,26%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLPEKAO00388	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		30	PLN	15 459 727,50	0,47%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLPEKAO00354	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		16	PLN	8 171 517,76	0,25%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2906339747	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	21 982 375,89	0,67%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLPEKAO00289	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 997	PLN	6 219 848,52	0,19%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2724428193	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 550	EUR	20 183 222,27	0,62%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLPGER000069	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 300	PLN	3 359 829,00	0,10%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLPGER000077	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	PLN	5 150 800,00	0,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3105979457	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 000	EUR	8 654 485,01	0,26%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO046700012	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		40	PLN	20 480 331,60	0,63%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2842080488	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	22 506 487,68	0,69%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLPKO0000099	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		96	PLN	9 682 823,04	0,30%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO046700038	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		30	PLN	15 159 509,70	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO046700020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		30	PLN	15 952 639,80	0,49%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLPZU0000037	N/D	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		184	PLN	18 767 551,04	0,57%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO231000020	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 11/26/2027, SERIA RCI 02/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		70	PLN	7 047 432,00	0,22%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO231000012	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		100	PLN	10 036 284,00	0,31%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLROBYG00297	N/D	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	ROBYG S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		6 800	PLN	6 886 632,00	0,21%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3111004241	N/D	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA, 7/14/2030	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	RO	obligacje korporacyjne	N/D		3 000	EUR	13 210 679,21	0,40%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3221850228	N/D	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., 11/4/2031	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.	RO	obligacje korporacyjne	N/D		1 500	EUR	6 469 144,70	0,20%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLBZ00000341	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		60	PLN	30 900 706,80	0,94%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLBZ00000275	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		20	PLN	10 309 917,80	0,32%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLBZ00000358	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		40	PLN	20 068 293,20	0,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3103692250	N/D	SUPERNOVA INVEST GMBH, 6/24/2030	SUPERNOVA INVEST GMBH	AT	obligacje korporacyjne	N/D		2 700	EUR	11 990 042,45	0,37%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS1577960203	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 400	EUR	14 640 012,38	0,45%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO338400032	N/D	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		156	PLN	15 723 325,80	0,48%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PLO309000159	N/D	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		16 000	PLN	16 264 000,00	0,50%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000117743	N/D	IZ0831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		50 000	PLN	51 592 513,75	1,58%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000118774	N/D	NZ0331	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		200 000	PLN	190 614 000,00	5,82%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000118774	N/D	NZ0331	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		- 100 000	PLN	95 310 000,00	2,91%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000117370	N/D	PS0130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 000	PLN	5 033 500,00	0,15%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		135 000	PLN	150 182 100,00	4,59%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		10 000	PLN	10 055 000,00	0,31%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	US857524AF94	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		3 500	USD	13 462 409,74	0,41%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3109446610	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2032	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		8 000	EUR	34 503 233,21	1,05%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000105391	N/D	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		75 000	PLN	80 862 000,00	2,47%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000117198	N/D	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		238 000	PLN	231 271 740,00	7,07%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000110383	N/D	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		50 000	PLN	50 444 000,00	1,54%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		235 000	PLN	227 722 050,00	6,96%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000114559	N/D	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		272 000	PLN	275 584 960,00	8,42%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000115697	N/D	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		335 000	PLN	335 797 300,00	10,26%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		244 000	PLN	242 018 720,00	7,40%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2100404396	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 2/14/2027	REPUBLIKA INDONEZJI	ID	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		5 700	EUR	24 024 880,76	0,73%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS1432493440	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 6/14/2028	REPUBLIKA INDONEZJI	ID	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		5 000	EUR	22 263 155,33	0,68%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS3198384573	N/D	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		4 000	EUR	17 180 600,58	0,52%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	XS2386583145	N/D	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/21/2028	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		5 000	EUR	19 830 627,76	0,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	1PL032531MF02IRS	N/D	1PL032531MF02IRS	MBANK S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	353 569,43	0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	1PL032631MF02IRS	N/D	1PL032631MF02IRS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	17 783,42	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	2PL032531MF02IRS	N/D	2PL032531MF02IRS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	653 003,27	0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFIO00234	PLN	IE00BDFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 300 000	USD	55 813 110,08	1,71%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	10US041626S097	N/D	10US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 814 000	PLN	- 121 527,70	-0,07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	10US052826S097	N/D	10US052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 600 000	PLN	- 79 493,00	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	11US041626S097	N/D	11US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 834 000	PLN	- 131 967,05	-0,07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	11US052826S097	N/D	11US052826S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 500 000	PLN	- 92 754,75	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	12US041626S097	N/D	12US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 517 000	PLN	- 116 549,75	-0,07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	13US041626S097	N/D	13US041626S097	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 453 000	PLN	- 93 211,29	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	14US041626S097	N/D	14US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 795 000	PLN	- 155 088,64	-0,09%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	15US041626S097	N/D	15US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 313 000	PLN	- 48 011,37	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	16US041626S097	N/D	16US041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 424 000	PLN	- 51 872,71	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	17US041626S097	N/D	17US041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 246 000	PLN	- 9 284,01	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	1EU041626S097	N/D	1EU041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 672 000	PLN	- 324,10	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	1EU052826S097	N/D	1EU052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 969 000	PLN	- 29 531,91	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	1EU073026S097	N/D	1EU073026S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 2 162 000	PLN	- 140 347,32	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	1US041626S097	N/D	1US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 950 000	PLN	- 143 047,80	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	1US052826S097	N/D	1US052826S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 3 286 000	PLN	- 336 480,85	-0,19%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	1US073026S097	N/D	1US073026S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 8 834 000	PLN	- 1 769 353,34	-0,99%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	2EU041626S097	N/D	2EU041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 106 000	PLN	878,20	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	2EU052826S097	N/D	2EU052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 640 000	PLN	- 18 773,38	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	2EU073026S097	N/D	2EU073026S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 314 000	PLN	- 22 647,14	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	2US041626S097	N/D	2US041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 200 000	PLN	- 18 535,92	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	2US052826S097	N/D	2US052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 545 000	PLN	- 56 389,53	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	2US073026S097	N/D	2US073026S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 516 000	PLN	- 80 683,12	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	3EU052826S097	N/D	3EU052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 350 000	PLN	- 83 601,07	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	3US041626S097	N/D	3US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 120 000	PLN	- 10 959,79	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	3US052826S097	N/D	3US052826S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 830 000	PLN	- 88 579,99	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	4EU041626S097	N/D	4EU041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 392 000	PLN	- 5 755,17	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	4EU052826S097	N/D	4EU052826S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 550 000	PLN	- 27 315,11	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	4US041626S097	N/D	4US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 156 000	PLN	- 13 936,18	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	4US052826S097	N/D	4US052826S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 451 000	PLN	- 62 860,74	-0,04%

Informacje Chronione podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Protected information - protected

Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	5EU041626S097	N/D	5EU041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	451 000	PLN	-	25 490,72	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	5US041626S097	N/D	5US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	417 000	PLN	-	32 318,25	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	5US052826S097	N/D	5US052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	922 000	PLN	-	139 279,26	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	6EU041626S097	N/D	6EU041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	171 000	PLN	-	9 524,98	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	6US041626S097	N/D	6US041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	258 000	PLN	-	16 646,35	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	6US052826S097	N/D	6US052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	934 000	PLN	-	138 817,08	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	7EU041626S097	N/D	7EU041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	203 000	PLN	-	5 078,34	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	7US041626S097	N/D	7US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	723 000	PLN	-	52 676,75	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	7US052826S097	N/D	7US052826S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	850 000	PLN	-	104 065,92	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	8EU041626S097	N/D	8EU041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	117 000	PLN	-	2 021,50	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	8US041626S097	N/D	8US041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	608 000	PLN	-	49 124,56	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	8US052826S097	N/D	8US052826S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	550 000	PLN	-	68 649,05	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	9EU041626S097	N/D	9EU041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	84 000	PLN	-	1 342,29	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	9US041626S097	N/D	9US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	200 000	PLN	-	18 326,23	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	9US052826S097	N/D	9US052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	650 000	PLN	-	71 082,30	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	1USD040126S097	N/D	1USD040126S097	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD		241 000	PLN		795,30	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D			11 094 124,52	PLN		11 094 124,52	6,21%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			18 500	PLN		18 601 750,00	10,42%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			10 195	PLN		10 112 216,60	5,66%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			10 967	EUR		13 301 083,03	7,45%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			12 559	EUR		6 015 188,36	3,37%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			61 140	EUR		12 724 560,00	7,12%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			54 150	EUR		4 589 907,43	2,57%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			5 514	USD		11 778 416,09	6,59%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			6 788	USD		17 549 807,28	9,83%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00B1XNHC34	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			77 000	USD		2 932 920,15	1,64%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00BYVJRR92	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			170 833	USD		10 921 400,16	6,12%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00BJ5JP097	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			69 125	USD		1 858 951,77	1,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			102 750	USD		4 491 330,73	2,51%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00BD3V0B10	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			108 500	USD		2 939 359,79	1,65%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00BYXYYJ35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			234 798	USD		5 477 280,59	3,07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00BDFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			338 926	USD		8 224 571,36	4,61%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00BDOYWO65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			288 000	USD		5 374 362.47	3.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			205 986	USD		4 563 982,04	2,56%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00BJ38QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			16 301	USD		4 361 812,19	2,44%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00BGYWFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			134 766	USD		13 699 300,69	7,67%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			59 315	USD		12 527 658,27	7,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	10US041626S098	N/D	10US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	922 000	PLN	-	137 651,76	-0,10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	10US052826S098	N/D	10US052826S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	400 000	PLN	-	43 742,95	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	11US041626S098	N/D	11US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	556 000	PLN	-	125 341,70	-0,09%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	11US052826S098	N/D	11US052826S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	600 000	PLN	-	79 493,00	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	12US041626S098	N/D	12US041626S098	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	343 000	PLN	-	70 577,20	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	12US052826S098	N/D	12US052826S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	450 000	PLN	-	83 479,28	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	13US041626S098	N/D	13US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	532 000	PLN	-	103 782,59	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	13US052826S098	N/D	13US052826S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD		200 000	PLN		894,85	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	14US041626S098	N/D	14US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	374 000	PLN	-	57 368,21	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	15US041626S098	N/D	15US041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	364 000	PLN	-	44 532,23	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	16US041626S098	N/D	16US041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	218 000	PLN	-	8 227,29	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	1EU041626S098	N/D	1EU041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	498 000	PLN	-	240,18	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	1EU052826S098	N/D	1EU052826S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	678 000	PLN	-	20 663,19	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	1EU073026S098	N/D	1EU073026S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	1 868 000	PLN	-	121 262,16	-0,09%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	1US041626S098	N/D	1US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	1 481 000	PLN	-	108 642,97	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	1US052826S098	N/D	1US052826S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	2 517 000	PLN	-	257 736,55	-0,19%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	1US073026S098	N/D	1US073026S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	7 303 000	PLN	-	1 462 710,82	-1,07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	2EU041626S098	N/D	2EU041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	84 000	PLN		695.93	0.00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	2EU052826S098	N/D	2EU052826S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	338 000	PLN	-	9 914,69	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	2EU073026S098	N/D	2EU073026S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	281 000	PLN	-	20 267.03	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	2US041626S098	N/D	2US041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	185 000	PLN	-	17 145,73	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	2US052826S098	N/D	2US052826S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	351 000	PLN	-	36 316,93	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	2US073026S098	N/D	2US073026S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	298 000	PLN	-	46 596,06	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	3EU052826S098	N/D	3EU052826S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	1 250 000	PLN	-	77 408,40	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	3US041626S098	N/D	3US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	120 000	PLN	-	10 959.79	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	3US052826S098	N/D	3US052826S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	536 000	PLN	-	57 203.46	-0.04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	4EU041626S098	N/D	4EU041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	282 000	PLN	-	4 140,20	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	4EU052826S098	N/D	4EU052826S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	550 000	PLN	-	27 315,11	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	4US041626S098	N/D	4US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	171 000	PLN	-	15 276,20	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	4US052826S098	N/D	4US052826S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	447 000	PLN	-	62 303,22	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	5EU041626S098	N/D	5EU041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	389 000	PLN	-	21 986,45	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	5US041626S098	N/D	5US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	383 000	PLN	-	29 683.19	-0.02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	5US052826S098	N/D	5US052826S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	946 000	PLN	-	142 904.75	-0.10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	6EU041626S098	N/D	6EU041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	232 000	PLN	-	12 922,78	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	6US041626S098	N/D	6US041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	188 000	PLN	-	12 129.90	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	6US052826S098	N/D	6US052826S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	1 192 000	PLN	-	177 162,70	-0,13%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	7EU041626S098	N/D	7EU041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	199 000	PLN	-	4 978,28	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	7US041626S098	N/D	7US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	534 000	PLN	-	38 906.48	-0.03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	7US052826S098	N/D	7US052826S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	450 000	PLN	-	56 860,83	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	8EU041626S098	N/D	8EU041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	118 000	PLN	-	2 038,78	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	8US041626S098	N/D	8US041626S098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	393 000	PLN	-	31 753.21	-0.02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	8US052826S098	N/D	8US052826S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	950 000	PLN	-	116 308.97	-0.08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	9EU041626S098	N/D	9EU041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	122 000	PLN	-	1 949.52	0.00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	9US041626S098	N/D	9US041626S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	182 000	PLN	-	16 676.87	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	9US052826S098	N/D	9US052826S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	500 000	PLN	-	62 408,23	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	1USD040126S098	N/D	1USD040126S098	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD		242 000	PLN		798.60	0.00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D			9 261 271,54	PLN		9 261 271,54	6,76%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			7 300	PLN		7 340 150,00	5,36%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			4 870	PLN		4 830 455.60	3.53%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			12 856	EUR		15 592 114,84	11,39%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			7 167	EUR		3 432 666,21	2,51%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			34 381	EUR		7 155 431.76	5.23%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			55 555	EUR		4 708 999,23	3,44%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			5 811	USD		12 412 835.64	9.07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			7 257	USD		18 762 367.63	13.70%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B1XNHC34	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			79 000	USD		3 009 099,89	2,20%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00BYVJRR92	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			190 038	USD		12 149 181.03	8.87%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00BJ5JP097	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			73 171	USD		1 967 759,26	1,44%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			107 650	USD		4 705 515,85	3,44%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00BD3V0B10	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			106 300	USD		2 879 759.86	2.10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00BYXYYJ35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			122 700	USD		2 862 300,05	2,09%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00BDFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			168 960	USD		4 100 079.60	2.99%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00BDOYWO65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			160 500	USD		2 995 087.42	2.19%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00BJ38QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			17 845	USD		4 774 954,82	3,49%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00BGYWFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			54 516	USD		5 541 687.63	4.05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			58 135	USD		12 278 435.70	8.97%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	10US041626S099	N/D	10US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	355 000	PLN	-	53 000,41	-0,09%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	10US052826S099	N/D	10US052826S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	200 000	PLN	-	24 963,29	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	11US041626S099	N/D	11US041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	130 000	PLN	-	25 931,57	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	11US052826S099	N/D	11US052826S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	200 000	PLN	-	21 871,48	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	12US041626S099	N/D	12US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	222 000	PLN	-	50 046.51	-0.08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	12US052826S099	N/D	12US052826S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	250 000	PLN	-	33 122,09	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	13US041626S099	N/D	13US041626S099	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	154 000	PLN	-	31 687.72	-0.05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	13US052826S099	N/D	13US052826S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	100 000	PLN	-	18 550.95	-0.03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	14US041626S099	N/D	14US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	305 000	PLN	-	59 499,42	-0,10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	14US052826S099	N/D	14US052826S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD		200 000	PLN		894.85	0.00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	15US041626S099	N/D	15US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	328 000	PLN	-	50 312,23	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	16US041626S099	N/D	16US041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	176 000	PLN	-	21 532,07	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	17US041626S099	N/D	17US041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	110 000	PLN	-	4 151.39	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	1EU041626S099	N/D	1EU041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	225 000	PLN	-	108,52	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	1EU052826S099	N/D	1EU052826S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	268 000	PLN	-	8 167.75	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	1EU073026S099	N/D	1EU073026S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	821 000	PLN	-	53 295.63	-0.09%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	1US041626S099	N/D	1US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	854 000	PLN	-	62 647,60	-0,10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	1US052826S099	N/D	1US052826S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	1 174 000	PLN	-	120 215.62	-0.19%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	1US073026S099	N/D	1US073026S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	3 543 000	PLN	-	709 624,05	-1,15%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	2EU041626S099	N/D	2EU041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	70 000	PLN		579,94	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	2EU052826S099	N/D	2EU052826S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	111 000	PLN	-	3 256.01	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	2EU073026S099	N/D	2EU073026S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	140 000	PLN	-	10 097,45	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	2US041626S099	N/D	2US041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	67 000	PLN	-	6 209.53	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	2US052826S099	N/D	2US052826S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	159 000	PLN	-	16 451.26	-0.03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	2US073026S099	N/D	2US073026S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	163 000	PLN	-	25 487,11	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	3EU052826S099	N/D	3EU052826S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	650 000	PLN	-	40 252.37	-0.07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	3US041626S099	N/D	3US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	60 000	PLN	-	5 479.90	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	3US052826S099	N/D	3US052826S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	228 000	PLN	-	24 332,82	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	4EU041626S099	N/D	4EU041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	87 000	PLN	-	1 277.30	0.00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	4EU052826S099	N/D	4EU052826S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	100 000	PLN	-	4 966,38	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	4US041626S099	N/D	4US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	81 000	PLN	-	7 236,10	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	4US052826S099	N/D	4US052826S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	219 000	PLN	-	30 524.40	-0.05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	5EU041626S099	N/D	5EU041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	162 000	PLN	-	9 156,31	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	5US041626S099	N/D	5US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	199 000	PLN	-	15 422,86	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	5US052826S099	N/D	5US052826S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	296 000	PLN	-	44 714.38	-0.07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	6EU041626S099	N/D	6EU041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	59 000	PLN	-	3 286,40	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	6US041626S099	N/D	6US041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	127 000	PLN	-	8 194.14	-0.01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	6US052826S099	N/D	6US052826S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	70 000	PLN	-	10 326.60	-0.02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	7EU041626S099	N/D	7EU041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	102 000	PLN	-	2 551,68	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	7US041626S099	N/D	7US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	181 000	PLN	-	13 187.40	-0.02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	7US052826S099	N/D	7US052826S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	766 000	PLN	-	113 847,84	-0,18%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	8EU041626S099	N/D	8EU041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	79 000	PLN	-	1 364,94	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	8US041626S099	N/D	8US041626S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	106 000	PLN	-	8 564.48	-0.01%

Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	8US052826S099	N/D	8US052826S099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 500 000	PLN	- 63 178,70	-0,10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	9EU041626S099	N/D	9EU041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 72 000	PLN	- 1 150,54	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	9US041626S099	N/D	9US041626S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 68 000	PLN	- 6 230,92	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	9US052826S099	N/D	9US052826S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	- 55 093,72	-0,09%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	1USD040126S099	N/D	1USD040126S099	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD	62 000	PLN	204,60	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		3 808 287,57	PLN	3 808 287,57	6,15%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		700	PLN	703 850,00	1,14%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 605	PLN	2 583 847,40	4,17%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		7 417	EUR	8 995 544,16	14,53%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		7 241	EUR	1 507 009,14	2,43%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		32 645	EUR	2 767 082,72	4,47%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 380	USD	7 219 993,89	11,66%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 916	USD	10 124 491,06	16,36%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B1XNHC34	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		36 500	USD	1 390 280,33	2,25%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00BYVJRR92	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		105 710	USD	6 758 069,05	10,92%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00BJ5JP097	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		45 336	USD	1 219 203,41	1,97%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		62 950	USD	2 751 623,06	4,45%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00BD3V0B10	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		49 200	USD	1 332 870,98	2,15%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00BYXYYJ35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		43 400	USD	1 012 419,09	1,64%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00BDFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		23 390	USD	567 595,06	0,92%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00BDOYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		27 600	USD	515 043,07	0,83%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00BJ38QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		10 206	USD	2 730 915,60	4,41%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00BGYWFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		12 772	USD	1 298 305,73	2,10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		30 720	USD	6 488 235,05	10,48%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	1EU041626S095	N/D	1EU041626S095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 35 000	PLN	- 16,88	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	1EU052826S095	N/D	1EU052826S095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 125 000	PLN	- 3 809,59	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	1EU073026S095	N/D	1EU073026S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 108 000	PLN	- 7 010,87	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	1US041626S095	N/D	1US041626S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 660 000	PLN	- 121 774,03	-0,38%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	1US052826S095	N/D	1US052826S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 460 000	PLN	- 149 501,53	-0,47%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	1US073026S095	N/D	1US073026S095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 2 060 000	PLN	- 412 595,41	-1,30%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	2EU073026S095	N/D	2EU073026S095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 150 000	PLN	- 9 937,31	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	2US041626S095	N/D	2US041626S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 50 000	PLN	- 4 464,23	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	2US052826S095	N/D	2US052826S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 120 000	PLN	- 17 017,98	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	2US073026S095	N/D	2US073026S095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 850 000	PLN	- 159 354,19	-0,50%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	3US041626S095	N/D	3US041626S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 150 000	PLN	- 13 160,53	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	3US073026S095	N/D	3US073026S095	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 100 000	PLN	- 16 242,62	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	4US041626S095	N/D	4US041626S095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 100 000	PLN	- 13 523,75	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	4US052826S095	N/D	4US052826S095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 125 000	PLN	- 18 221,65	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	4US073026S095	N/D	4US073026S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	400 000	PLN	9 588,46	0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	5US041626S095	N/D	5US041626S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 155 000	PLN	- 34 949,50	-0,11%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	5US052826S095	N/D	5US052826S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 34 099,59	-0,11%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	6US041626S095	N/D	6US041626S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 150 000	PLN	- 32 931,65	-0,10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	6US052826S095	N/D	6US052826S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 70 000	PLN	- 7 669,98	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	7US041626S095	N/D	7US041626S095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 40 404,73	-0,13%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	8US041626S095	N/D	8US041626S095	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 200 000	PLN	- 41 152,89	-0,13%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		3 039 425,16	PLN	3 039 425,16	9,55%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	LU1834988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 064	EUR	1 585 730,36	4,98%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00B8CJW150	N/D	INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 033	USD	845 755,45	2,66%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00B1XNHC34	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		65 721	USD	2 503 304,49	7,87%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00B1TXK627	N/D	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 308	USD	1 481 067,19	4,65%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BYZK4776	N/D	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD ACC	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		53 016	USD	1 698 134,29	5,34%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE000I8KRLL9	N/D	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		89 500	USD	3 980 288,67	12,51%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BDDRF478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 026	USD	451 633,44	1,42%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BFXR7892	N/D	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		17 879	USD	1 404 851,45	4,41%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BF0M2Z96	N/D	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF USD ACC	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		11 500	USD	1 352 083,21	4,25%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BYPLS672	N/D	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USD ACC	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		20 813	USD	2 255 986,36	7,09%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BF0M6N54	N/D	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF USD ACC	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		20 579	USD	1 307 831,49	4,11%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BMYDM794	N/D	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		65 700	USD	1 690 881,48	5,31%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BMW3QX54	N/D	L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION UCITS ETF USD ACC	L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		36 000	USD	3 631 920,76	11,41%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE0002PG6CA6	N/D	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF USD A ACC	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		7 433	USD	473 272,89	1,49%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BMC38736	N/D	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		16 235	USD	3 934 211,70	12,36%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE000YU9K6K2	N/D	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF USD ACC	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 400	EUR	705 897,98	2,22%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IE00BJGWQN72	N/D	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 200	USD	612 998,16	1,93%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	10US052826S096	N/D	10US052826S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 650 000	PLN	- 120 581,18	-0,11%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	11US052826S096	N/D	11US052826S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 350 000	PLN	- 79 542,38	-0,07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	12US052826S096	N/D	12US052826S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 505 000	PLN	- 85 021,98	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	1EU041626S096	N/D	1EU041626S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 312 000	PLN	- 150,48	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	1EU052826S096	N/D	1EU052826S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 241 000	PLN	- 37 821,57	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	1EU073026S096	N/D	1EU073026S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 630 000	PLN	- 105 812,27	-0,10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	1US041626S096	N/D	1US041626S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 2 444 000	PLN	- 179 286,58	-0,17%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	1US052826S096	N/D	1US052826S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 2 330 000	PLN	- 238 588,07	-0,22%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	1US073026S096	N/D	1US073026S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 2 704 000	PLN	- 541 581,55	-0,50%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	2EU041626S096	N/D	2EU041626S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 200 000	PLN	- 6 009,82	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	2EU052826S096	N/D	2EU052826S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 150 000	PLN	- 9 289,01	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	2EU073026S096	N/D	2EU073026S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 144 000	PLN	- 10 385,95	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	2US041626S096	N/D	2US041626S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 150 000	PLN	- 13 834,54	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	2US052826S096	N/D	2US052826S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 550 000	PLN	- 70 070,69	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	2US073026S096	N/D	2US073026S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 46 868,88	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	3EU041626S096	N/D	3EU041626S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 230 000	PLN	- 12 811,38	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	3EU052826S096	N/D	3EU052826S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 150 000	PLN	- 7 449,58	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	3EU073026S096	N/D	3EU073026S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 750 000	PLN	- 47 501,56	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	3US041626S096	N/D	3US041626S096	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 112 000	PLN	- 23 045,62	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	3US052826S096	N/D	3US052826S096	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 600 000	PLN	- 92 217,96	-0,09%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	3US073026S096	N/D	3US073026S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 150 000	PLN	- 26 637,78	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	4US041626S096	N/D	4US041626S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 532 000	PLN	- 103 782,59	-0,10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	4US052826S096	N/D	4US052826S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 220 000	PLN	- 32 455,04	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	4US073026S096	N/D	4US073026S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 700 000	PLN	- 109 453,84	-0,10%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	5US041626S096	N/D	5US041626S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 25 000	PLN	- 3 834,77	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	5US052826S096	N/D	5US052826S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 142 000	PLN	- 21 104,95	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	5US073026S096	N/D	5US073026S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	- 24 652,27	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	6US041626S096	N/D	6US041626S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 400 000	PLN	- 48 936,52	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	6US052826S096	N/D	6US052826S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 650 000	PLN	- 82 132,31	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	6US073026S096	N/D	6US073026S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	- 25 112,23	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	7US052826S096	N/D	7US052826S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 350 000	PLN	- 43 685,76	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	7US073026S096	N/D	7US073026S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 500 000	PLN	- 23 046,18	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	8US052826S096	N/D	8US052826S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 27 339,35	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	9US052826S096	N/D	9US052826S096	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 550 000	PLN	- 72 868,59	-0,07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		5 477 942,32	PLN	5 477 942,32	5,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	PLFIO000256A	N/D	MBANK FIO. SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		72 121,364200	PLN	9 729 893,24	8,99%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	PLFIO000257A	N/D	MBANK FIO. SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		53 542,477200	PLN	7 618 023,66	7,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	PL0000118188	N/D	DS1035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		4 500	PLN	4 315 545,00	3,99%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	XS1958534528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 3/7/2029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 700	EUR	6 905 705,84	6,38%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 000	PLN	1 938 060,00	1,79%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		948	EUR	1 149 760,80	1,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 740	EUR	2 749 198,28	2,54%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		112 500	USD	3 051 973,76	2,82%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 100	EUR	771 341,78	0,71%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	LU1834988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 700	EUR	1 053 511,81	0,97%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		670	USD	1 431 182,24	1,32%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00BZ043R46	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		407 000	USD	8 803 127,38	8,13%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 400	USD	635 726,52	0,59%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 013	USD	2 619 026,93	2,42%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00BP3QZ601	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		19 490	USD	5 664 763,51	5,23%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00B1FZS681	N/D	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 670	EUR	2 516 689,21	2,33%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00B4JNQZ49	N/D	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		31 300	USD	1 683 126,20	1,56%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		7 300	USD	319 092,11	0,29%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00B3WJKG14	N/D	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 IT SECTOR	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		10 500	USD	1 450 020,94	1,34%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00B4KBBD01	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		13 000	USD	543 235,35	0,50%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00BDFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		221 385	USD	5 372 254,53	4,96%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00BDOYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		450 000	USD	8 397 441,36	7,76%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		227 576	USD	5 042 346,46	4,66%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00BJ38QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 400	USD	642 190,62	0,59%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	IE00BGYWFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		143 354	USD	14 572 292,39	13,46%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO00558	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 495	EUR	6 150 018,40	5,68%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	1EU041626S072	N/D	1EU041626S072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 3 390 000	PLN	- 1 634,98	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	1EU052826S072	N/D	1EU052826S072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 647 000	PLN	- 50 195,10	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	1EU073026S072	N/D	1EU073026S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 2 948 000	PLN	- 191 370,91	-0,07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	1US041626S072	N/D	1US041626S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 19 350 000	PLN	- 1 419 474,35	-0,52%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	1US052826S072	N/D	1US052826S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 10 252 000	PLN	- 1 049 787,49	-0,38%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	1US073026S072	N/D	1US073026S072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 11 273 525	PLN	- 2 257 963,44	-0,83%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	2US041626S072	N/D	2US041626S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 320 000	PLN	- 29 513,69	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	2US052826S072	N/D	2US052826S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 500 000	PLN	- 63 700,63	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	2US073026S072	N/D	2US073026S072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	- 84 363,98	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	3US041626S072	N/D	3US041626S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 258 000	PLN	- 18 797,51	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	3US052826S072	N/D	3US052826S072	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 400 000	PLN	- 215 175,25	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	3US073026S072	N/D	3US073026S072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 44 396,29	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	4US041626S072	N/D	4US041626S072	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 108 000	PLN	- 22 222,56	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	4US052826S072	N/D	4US052826S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 350 000	PLN	- 42 850,67	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	4US073026S072	N/D	4US073026S072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	- 70 363,19	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	5US041626S072	N/D	5US041626S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 686 000	PLN	- 133 824,91	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	5US052826S072	N/D	5US052826S072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 400 000	PLN	- 43 742,95	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	6US052826S072	N/D	6US052826S072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 200 000	PLN	- 26 497,67	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	7US052826S072	N/D	7US052826S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 600 000	PLN	- 111 305,70	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	8US052826S072	N/D	8US052826S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 300 000	PLN	- 68 179,18	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		14 758 036,26	PLN	14 758 036,26	5,40%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	PLFIO000256A	N/D	MBANK FIO. SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		109 338,258898	PLN	14 750 824,51	5,39%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	PLFIO000257A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		107 469,763300	PLN	15 290 797,92	5,59%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	PL0000118188	N/D	DS1035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		8 500	PLN	8 151 585,00	2,98%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	XS1958534528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 3/7/2029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 050	EUR	8 327 468,83	3,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 615	EUR	6 810 028,38	2,49%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		10 900	EUR	5 220 603,00	1,91%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		643 000	USD	17 443 725,60	6,38%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		118 000	EUR	10 002 014,34	3,66%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	LU1834988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		19 000	EUR	7 413 601,65	2,71%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 328	USD	9 245 009,94	3,38%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00B3VSSL01	N/D	INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 000	USD	11 415 425,28	4,17%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00BZ043R46	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		676 000	USD	14 621 410,59	5,35%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 000	USD	794 658,14	0,29%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 991	USD	7 732 980,79	2,83%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00BP3QZ601	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		109 800	USD	31 913 341,89	11,67%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00B1FZS681	N/D	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 000	EUR	4 114 478,27	1,50%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00B4JNQZ49	N/D	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		222 000	USD	11 937 828,00	4,37%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		114 000	USD	4 983 082,27	1,82%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00B4KBBD01	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		59 000	USD	2 465 452,76	0,90%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00BYXYYM63	N/D	ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares US Aggregate Bond UCIT	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		301 100	USD	6 433 739,07	2,35%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00BDFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		203 400	USD	4 935 820,26	1,81%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00BDOYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		809 000	USD	15 096 733,47	5,52%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO00279	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		456 000	USD	10 103 481,83	3,69%

Informacje Chronione podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Protected information - protected

Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	IE00BJ38QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		13 930	USD	3 727 381,38	1,36%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	IE00BGYWFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		260 300	USD	26 460 145,54	9,68%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 538	EUR	5 243 849,41	1,92%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1EU041626S074	N/D	1EU041626S074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 971 000	PLN	- 950,60	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1EU052826S074	N/D	1EU052826S074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 310 000	PLN	- 39 924,46	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1EU073026S074	N/D	1EU073026S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 356 000	PLN	- 88 025,42	-0,07%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1US041626S074	N/D	1US041626S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 8 765 000	PLN	- 642 981,53	-0,49%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1US052826S074	N/D	1US052826S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 7 450 000	PLN	- 762 867,42	-0,59%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1US073026S074	N/D	1US073026S074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 8 469 000	PLN	- 1 696 247,84	-1,31%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	2US041626S074	N/D	2US041626S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 150 000	PLN	- 11 453,02	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	2US052826S074	N/D	2US052826S074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 300 000	PLN	- 31 040,11	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	2US073026S074	N/D	2US073026S074	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 40 606,55	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	3US041626S074	N/D	3US041626S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 345 000	PLN	- 77 790,82	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	3US052826S074	N/D	3US052826S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 700 000	PLN	- 97 566,56	-0,08%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	3US073026S074	N/D	3US073026S074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 500 000	PLN	- 81 608,13	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	4US041626S074	N/D	4US041626S074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 40 404,73	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	4US052826S074	N/D	4US052826S074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 400 000	PLN	- 60 424,84	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	4US073026S074	N/D	4US073026S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	1 000 000	PLN	23 971,14	0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	5US041626S074	N/D	5US041626S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 200 000	PLN	- 32 665,29	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	5US052826S074	N/D	5US052826S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 000 000	PLN	- 152 901,29	-0,12%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	6US052826S074	N/D	6US052826S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 260 000	PLN	- 38 355,96	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	7US052826S074	N/D	7US052826S074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 200 000	PLN	- 31 067,39	-0,02%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		6 209 457,78	PLN	6 209 457,78	4,78%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 210	EUR	11 170 144,50	8,60%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 000	EUR	478 954,40	0,37%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU1900068914	N/D	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF EUR ACC	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 000	USD	1 732 402,86	1,33%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		405 000	USD	10 987 105,55	8,46%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU1834987890	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 700	EUR	984 176,66	0,76%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU1834988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 200	EUR	1 638 796,15	1,26%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 900	USD	10 466 855,06	8,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00B42Q4896	N/D	INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 250	USD	1 793 479,80	1,38%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00B3VSSL01	N/D	INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 400	USD	12 556 967,81	9,66%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00B8FHGS14	N/D	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		8 500	USD	2 313 380,67	1,78%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		23 000	USD	6 092 379,10	4,69%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 900	USD	12 668 540,91	9,75%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00BP3QZ601	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		26 000	USD	7 556 893,33	5,82%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00BP3QZB59	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		20 000	USD	4 573 358,28	3,52%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00BDDRF478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		91 000	USD	4 553 361,61	3,50%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00B4MCHD36	N/D	ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		30 000	USD	1 697 949,12	1,31%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		15 000	USD	655 668,72	0,50%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00B4LN9N13	N/D	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISH S&P500 INDUSTRIALS	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		55 000	USD	2 772 400,40	2,13%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00B4KBBD01	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		120 000	USD	5 014 480,19	3,86%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00BD3V0B10	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		95 000	USD	2 573 632,99	1,98%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00BZ048579	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		200 000	USD	3 772 222,72	2,90%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00BYXYYL56	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		80 000	USD	2 184 926,46	1,68%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00BDOYWO65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		135 000	USD	2 519 232,41	1,94%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00BJ38QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 000	USD	535 158,85	0,41%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	IE00BGYWFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		85 000	USD	8 640 462,43	6,65%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 456	EUR	5 166 204,83	3,98%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		12 000	USD	2 534 466,82	1,95%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	1EU041626S073	N/D	1EU041626S073	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 8 688 000	PLN	- 4 190,18	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	1EU052826S073	N/D	1EU052826S073	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 9 563 000	PLN	- 291 448,56	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	1EU073026S073	N/D	1EU073026S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 3 769 000	PLN	- 244 666,53	-0,05%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	1US041626S073	N/D	1US041626S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 12 821 000	PLN	- 940 520,96	-0,19%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	1US052826S073	N/D	1US052826S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 12 214 000	PLN	- 1 250 692,97	-0,26%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	1US073026S073	N/D	1US073026S073	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 9 071 000	PLN	- 1 816 821,84	-0,38%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	2EU073026S073	N/D	2EU073026S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 446 000	PLN	- 32 167,59	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	2US052826S073	N/D	2US052826S073	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 500 000	PLN	- 198 732,51	-0,04%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	2US073026S073	N/D	2US073026S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 558 000	PLN	- 303 834,14	-0,06%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	3EU073026S073	N/D	3EU073026S073	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 560 000	PLN	- 37 099,27	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	3US052826S073	N/D	3US052826S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 850 000	PLN	- 157 683,08	-0,03%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	4EU073026S073	N/D	4EU073026S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 900 000	PLN	- 57 001,88	-0,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	1USD040226S073	N/D	1USD040226S073	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD	- 200 000	PLN	- 1 620,00	0,00%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		17 284 665,42	PLN	17 284 665,42	3,57%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PLSFIO00275A	N/D	ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		126 628,466900	PLN	17 408 881,63	3,60%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PLFIO000083A	N/D	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KROTKOTERMINOWY OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		87 127,959559	PLN	15 399 866,85	3,18%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PLFIO000112A	N/D	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		21 400,427670	PLN	8 271 265,29	1,71%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PLSFIO00327O	N/D	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU POLSKIE OBLIGACJE SKARBOWE	inPZU SFIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		54 803,609200	PLN	6 355 574,56	1,31%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PLFIO000256A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		163 716,538250	PLN	22 086 998,18	4,57%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PLFIO000257A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		288 620,760300	PLN	41 064 961,78	8,49%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PLSFIO00234B	N/D	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		177 232,994400	PLN	41 380 359,53	8,56%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PLFIO000355A1	N/D	PKO PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI SKARBOWYCH I SAMORZADOWYCH	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		93 834,326000	PLN	11 912 267,69	2,46%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	XS1958534528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/7/2029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		11 500	EUR	46 715 068,90	9,66%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		11 000	PLN	10 659 330,00	2,20%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		33 700	PLN	33 426 356,00	6,91%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		59 000	EUR	28 258 309,84	5,84%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	IE00BGSF1X88	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		28 700	USD	12 863 990,23	2,66%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	IE00BYXYYJ35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		742 500	USD	17 320 764,38	3,58%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	IE00BDFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 110 800	USD	51 221 875,11	10,59%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	IE00BYXYYL56	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		440 000	USD	12 017 095,55	2,48%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	IE00BDOYWO65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		780 000	USD	14 555 565,02	3,01%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 946 300	USD	43 123 698,87	8,92%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		32 300	EUR	30 584 387,12	6,32%
Gotowe Srategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO000280	PLN	IE00BDR5HN05	N/D	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS 1C	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		181 000	USD	7 052 515,28	1,46%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PL11BTS00015	N/D	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 184	PLN	155 104,00	0,32%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLAB00000019	N/D	AB S.A.	AB S.A.	PL	akcje polskie	N/D		11 826	PLN	1 426 215,60	2,94%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLWNDMB00010	N/D	AILLERON S.A.	AILLERON S.A.	PL	akcje polskie	N/D		9 291	PLN	162 778,32	0,34%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLANSWR00019	N/D	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PL	akcje polskie	N/D		35 987	PLN	708 224,16	1,46%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLABS0000018	N/D	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		9 277	PLN	749 581,60	1,54%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSOFTB00016	N/D	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PL	akcje polskie	N/D		2 674	PLN	452 975,60	0,93%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLASSEE00014	N/D	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	akcje polskie	N/D		12 168	PLN	739 814,40	1,52%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLBNFTS00018	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		690	PLN	2 408 100,00	4,96%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLOPTTC00011	N/D	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D		6 429	PLN	1 521 101,40	3,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLCLNPH00015	N/D	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		5 608	PLN	110 926,24	0,23%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLCRPJR00019	N/D	CREEPY JAR S.A.	CREEPY JAR S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 805	PLN	1 104 660,00	2,28%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLCRTCH00017	N/D	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		2 734	PLN	1 935 672,00	3,99%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLR220000018	N/D	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		6 175	PLN	1 063 335,00	2,19%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLPILAB00012	N/D	DATAWALK S.A.	DATAWALK S.A.	PL	akcje polskie	N/D		377	PLN	53 157,00	0,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLDGNST00012	N/D	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		6 060	PLN	1 038 684,00	2,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLERBUD00012	N/D	ERBUD	ERBUD S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 358	PLN	36 326,50	0,07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLGRPRC00015	N/D	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	akcje polskie	N/D		13 438	PLN	535 504,30	1,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLLPP0000011	N/D	LPP S.A.	LPP S.A.	PL	akcje polskie	N/D		120	PLN	2 676 000,00	5,51%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLMOBRK00013	N/D	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PL	akcje polskie	N/D		5 286	PLN	1 797 240,00	3,70%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLONCTH00011	N/D	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	PL	akcje polskie	N/D		15 640	PLN	80 389,60	0,17%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLTRFRM00018	N/D	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 558	PLN	1 043 860,00	2,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLPLAYW00015	N/D	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 156	PLN	777 954,00	1,60%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSELVT00013	N/D	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		21 811	PLN	492 928,60	1,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSLVCR00029	N/D	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		24 810	PLN	870 831,00	1,79%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSHPR000021	N/D	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PL	akcje polskie	N/D		91 514	PLN	3 688 014,20	7,60%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSPRSF00011	N/D	SPYROSOFT S.A.	SPYROSOFT SA	PL	akcje polskie	N/D		1 063	PLN	449 649,00	0,93%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSTLPD00017	N/D	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 864	PLN	423 128,00	0,87%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSUNEX00013	N/D	SUNEX S.A.	SUNEX S.A.	PL	akcje polskie	N/D		10 243	PLN	28 475,54	0,06%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSNKTK00019	N/D	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 592	PLN	1 053 174,40	2,17%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLLVTSF00010	N/D	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PL	akcje polskie	N/D		8 328	PLN	312 799,68	0,64%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLVRCM000016	N/D	VERCOM S.A.	VERCOM S.A	PL	akcje polskie	N/D		10 540	PLN	1 226 856,00	2,53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLVIGOS00015	N/D	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 051	PLN	1 504 143,00	3,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLVOXEL00014	N/D	VOXEL	VOXEL S.A.	PL	akcje polskie	N/D		5 845	PLN	611 387,00	1,26%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLWRTPL00027	N/D	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	akcje polskie	N/D		11 279	PLN	656 437,80	1,35%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLXTRDM00011	N/D	XTB S.A.	XTB S.A.	PL	akcje polskie	N/D		42 579	PLN	4 031 379,72	8,30%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLXTPL000018	N/D	XTPL S.A.	XTPL S.A.	PL	akcje polskie	N/D		27 458	PLN	1 834 194,40	3,78%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLZEPAK00012	N/D	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PL	akcje polskie	N/D		2 722	PLN	48 832,68	0,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	LU2237380790	N/D	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	akcje zagraniczne	N/D		64 654	PLN	1 704 279,44	3,51%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	CY1000031710	N/D	ASBIS	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY	akcje zagraniczne	N/D		68 276	PLN	2 989 123,28	6,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	US44853H1086	N/D	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	US	akcje zagraniczne	N/D		29 230	PLN	672 290,00	1,38%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	LU2290522684	N/D	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU	akcje zagraniczne	N/D		24 000	EUR	1 552 419,65	3,20%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	1EU082026RB36	N/D	1EU082026RB36	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 500 000	PLN	- 30 388,14	-0,06%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		3 401 358,97	PLN	3 401 358,97	7,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		400	PLN	444 984,00	0,92%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	1EU060326RB18	N/D	1EU060326RB18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 240 000	PLN	- 12 966,61	-0,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	1US060226RB18	N/D	1US060226RB18	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 750 000	PLN	- 237 290,60	-1,40%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	2EU060326RB18	N/D	2EU060326RB18	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 240 000	PLN	- 12 864,08	-0,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	2US060226RB18	N/D	2US060226RB18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 750 000	PLN	- 237 238,43	-1,40%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	3US060226RB18	N/D	3US060226RB18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	200 000	PLN	1 685,99	0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		2 222 015,51	PLN	2 222 015,51	13,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	BBG01HZO8HS9	N/D	ESM26	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	kontrakt futures na indeks	N/D	S&P 500	1	USD	-	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	PL0000108866	N/D	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		500	PLN	507 225,00	2,99%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 000	PLN	991 880,00	5,86%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	BBG01SXSVMC3	N/D	OPCJA NA S&P 500 INDEX	CBOE OPTIONS EXCHANGE	US	opcje put	N/D	S&P 500	- 2	USD	- 55 079,54	-0,33%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	BBG01SXSW496	N/D	OPCJA NA S&P 500 INDEX	CBOE OPTIONS EXCHANGE	US	opcje put	N/D	S&P 500	1	USD	76 226,28	0,45%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 081	EUR	1 311 066,91	7,74%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BZ043R46	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		21 170	USD	457 892,40	2,70%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BKM4GZ66	N/D	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		8 690	USD	1 464 455,72	8,65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 640	USD	434 413,12	2,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 159	USD	2 996 497,74	17,69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BP3QZ825	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 050	USD	358 282,86	2,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BP3QZ601	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 120	USD	616 177,47	3,64%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B1FZS681	N/D	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		630	EUR	432 020,22	2,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BF3N6Z78	N/D	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACC	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		15 970	USD	368 838,32	2,18%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B2NPKV68	N/D	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 590	USD	535 486,92	3,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B53SZB19	N/D	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		188	USD	941 679,07	5,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BDOYWO65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		73 400	USD	1 369 715,99	8,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		53 610	USD	1 187 823,82	7,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B1FZS798	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 000	USD	652 694,78	3,85%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		600	EUR	568 131,03	3,35%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	1EU040826RB17	N/D	1EU040826RB17	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 3 000 000	PLN	- 185 327,44	-0,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	1EU060326RB17	N/D	1EU060326RB17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 3 110 000	PLN	- 168 025,64	-0,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	1US050626RB17	N/D	1US050626RB17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 200 000	PLN	- 190 343,99	-0,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	2EU060326RB17	N/D	2EU060326RB17	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 3 110 000	PLN	- 166 696,99	-0,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		18 818 625,18	PLN	18 818 625,18	2,62%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	XS2902087423	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 700	EUR	11 606 754,34	1,62%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000500310	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 900	PLN	3 698 955,00	0,52%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000500476	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		65 000	PLN	62 075 000,00	8,65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000500260	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 500	PLN	4 460 310,00	0,62%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000113783	N/D	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		118 500	PLN	98 402 400,00	13,71%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000111498	N/D	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 500	PLN	2 353 325,00	0,33%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000115291	N/D	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		35 000	PLN	36 757 350,00	5,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000117743	N/D	IZ0831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		10 000	PLN	10 318 502,75	1,44%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000117024	N/D	IZ0836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		10 000	PLN	9 864 125,43	1,37%

Informacje Chronione podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Protected information - protected

mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000117370	N/D	PS0130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 000	PLN	5 033 500,00	0,70%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000118519	N/D	PS0131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		125 000	PLN	122 076 250.00	17.01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		57 500	PLN	63 966 450,00	8,91%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000116760	N/D	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		20 000	PLN	20 530 000.00	2.86%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		85 000	PLN	85 467 500,00	11,91%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	US857524AF94	N/D	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 500	USD	5 769 604,18	0,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	XS3109446610	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 7/7/2032	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		4 000	EUR	17 251 616.61	2.40%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000105391	N/D	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		60 000	PLN	64 689 600,00	9,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000117198	N/D	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		11 500	PLN	11 174 895,00	1,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000110383	N/D	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		50	PLN	50 444.00	0.01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000113130	N/D	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 500	PLN	2 546 450,00	0,35%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 000	PLN	4 959 400.00	0.69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	PL0000118774	N/D	NZ0331	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe (BSB)	N/D		- 45 000	PLN	42 889 500.00	5.98%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	XS3198384573	N/D	SKARB PANSTWA RUMUNII, 6/7/2033	SKARB PANSTWA RUMUNII	RO	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		3 000	EUR	12 885 450,42	1,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	1PL032531RB17IRS	N/D	1PL032531RB17IRS	MBANK S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	235 712.95	0.03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	1PL032631RB17IRS	N/D	1PL032631RB17IRS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	4 445,86	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	1PL040231RB17IRS	N/D	1PL040231RB17IRS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	- 16 620,05	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO0000256	PLN	2PL032531RB17IRS	N/D	2PL032531RB17IRS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	435 335.52	0.06%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	1EU040826RB16	N/D	1EU040826RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 7 360 000	PLN	- 454 669,97	-0,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	1EU050626RB16	N/D	1EU050626RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 13 300 000	PLN	- 778 753,04	-0,20%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	1EU060326RB16	N/D	1EU060326RB16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 5 375 000	PLN	- 290 398.00	-0.07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	1US050626RB16	N/D	1US050626RB16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 7 300 000	PLN	- 1 157 925,96	-0,30%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	1US060226RB16	N/D	1US060226RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 4 550 000	PLN	- 616 955.56	-0.16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	2EU040826RB16	N/D	2EU040826RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 000 000	PLN	- 64 034.40	-0.02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	2EU060326RB16	N/D	2EU060326RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 5 375 000	PLN	- 288 101,72	-0,07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	2US050626RB16	N/D	2US050626RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 300 000	PLN	- 17 854.98	0.00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	2US060226RB16	N/D	2US060226RB16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 4 550 000	PLN	- 616 819.93	-0.16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	3EU040826RB16	N/D	3EU040826RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 050 000	PLN	- 8 840,19	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	3US050626RB16	N/D	3US050626RB16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	5 000 000	PLN	43 462.53	0.01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	4EU040826RB16	N/D	4EU040826RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 450 000	PLN	- 7 067,10	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	4US050626RB16	N/D	4US050626RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	2 400 000	PLN	23 229,60	0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	5EU040826RB16	N/D	5EU040826RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 125 000	PLN	- 946.22	0.00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	1USD040126RB16	N/D	1USD040126RB16	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD	- 2 400 000	PLN	- 23 520,00	-0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		24 946 434.64	PLN	24 946 434.64	6.38%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLALIOR00268	N/D	ALIOR BANK S.A.. 6/15/2027. SERIA N	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8	PLN	4 117 850.96	1.05%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2860457071	N/D	AROUNDTOWN SA, 7/16/2029	AROUNDTOWN SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		10	EUR	4 553 922,03	1,17%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	NO0013330522	N/D	B2 IMPACT ASA. 3/18/2029	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		450	EUR	1 979 001.60	0.51%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	NO0013525519	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/31/2030	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 193 792,18	0,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2684974046	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		550	EUR	2 551 056,18	0,65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2905432584	N/D	BANK MILLENNIUM S.A.. 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 262 689.42	0.58%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3238272572	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 2/27/2036	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	EUR	4 214 607,24	1,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2630111719	N/D	BAYER AG. 5/26/2033	BAYER AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 612 023.34	1.18%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLBNFTS00141	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A.. 3/11/2030. SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 500	PLN	3 564 400.00	0.91%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2806449190	N/D	BOELS TOPHOLDING BV, 5/15/2030	BOELS TOPHOLDING BV	NL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 418 564,56	1,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO172000013	N/D	BANK POCZTOWY S.A.. 12/20/2027. SERIA C4	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 126 254.10	1.31%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2247616514	N/D	CANPACK SA CANPACK US LLC. 11/1/2027	CANPACK US LLC	US	obligacje korporacyjne	N/D		750	EUR	3 164 643.82	0.81%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2854329104	N/D	CECONOMY AG, 7/15/2029	CECONOMY AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 475 349,10	1,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3293838812	N/D	CESKA SPORITELNA AS. 2/11/2033	CESKA SPORITELNA AS	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		10	EUR	4 211 544.01	1.08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3105513769	N/D	CMA CGM S.A. 1/15/2031	CMA CGM S.A.	FR	obligacje korporacyjne	N/D		750	EUR	3 142 114,18	0,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3193815977	N/D	CMA CGM S.A.. 1/15/2032	CMA CGM S.A.	FR	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 059 677.83	0.53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLCFRPT00070	N/D	CYFROWY POLSAT S.A.. 1/11/2030. SERIA D i E	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 700	PLN	2 839 563.00	0.73%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3105190576	N/D	CZECHOSLOVAK GROUP, 1/10/2031	CZECHOSLOVAK GROUP	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 452 940,50	1,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO332200016	N/D	DADELO S.A.. 10/23/2028. SERIA A	DADELO S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	PLN	5 098 800.00	1.30%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO112300069	N/D	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	DEVELIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 800	PLN	2 869 048,00	0,73%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO129600030	N/D	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	ENEA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		26	PLN	2 715 899,68	0,69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	FR0014000C85	N/D	ERAMET SA. 11/30/2029	ERAMET SA	FR	obligacje korporacyjne	N/D		5	EUR	2 001 386.73	0.51%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO110200014	N/D	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	ERBUD S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 150	PLN	3 168 238,50	0,81%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2900445375	N/D	ESSENDI SA. 10/15/2029	ESSENDI SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 462 471.93	1.14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3049460671	N/D	ESSENDI SA. 5/15/2032	ESSENDI SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 145 069.36	0.55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3224536121	N/D	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA, 3/15/2031	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	FR	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 163 815,84	0,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3307260839	N/D	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA. 3/15/2033	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	FR	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 171 123.31	0.56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	FI4000597976	N/D	FINNAIR OYJ. 11/27/2030	FINNAIR OYJ	FI	obligacje korporacyjne	N/D		10	EUR	4 261 168.71	1.09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PL0000500476	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		15 000	PLN	14 325 000,00	3,67%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2951378434	N/D	GRUENENTHAL GMBH. 11/15/2031	GRUENENTHAL GMBH	DE	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 291 475.00	1.10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3176794595	N/D	INPOST SA, 4/1/2031	INPOST SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 206 605,06	1,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO163600060	N/D	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	PLN	3 975 680,00	1,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	NO0012903444	N/D	KRUK S.A.. 5/10/2028	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5	EUR	2 279 962.11	0.58%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO373500035	N/D	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 500	PLN	3 547 950,00	0,91%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLBIG0000461	N/D	BANK MILLENNIUM S.A.. 1/30/2029. SERIA W	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5	PLN	2 546 700.70	0.65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3239189296	N/D	MLP GROUP S.A.. 1/20/2031	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 144 272.91	1.06%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2914001750	N/D	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 466 865,00	1,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2647371843	N/D	ORLEN S.A.. 7/13/2030	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		750	EUR	3 450 529.81	0.88%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2992020037	N/D	OVH GROUPE SAS. 2/5/2031	OVH GROUPE SAS	FR	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 194 033.51	1.07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLPEKAO00362	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		9	PLN	4 707 639,90	1,20%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLPEKAO00388	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.. 4/4/2035. SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		7	PLN	3 607 269.75	0.92%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLPEKAO00354	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8	PLN	4 085 758,88	1,05%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2903463987	N/D	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO, 9/30/2032	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	IE	obligacje korporacyjne	N/D		400	EUR	1 607 061,89	0,41%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLPGER000077	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.. 5/21/2029. SERIA PGE003210529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 450	PLN	4 584 212.00	1.17%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO046700012	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 120 082,90	1,31%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO046700020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A.. 10/16/2034. SERIA OP1034	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 317 546.60	1.36%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2211183756	N/D	PROSUS NV. 8/3/2032	PROSUS NV	NL	obligacje korporacyjne	N/D		800	EUR	3 076 579.10	0.79%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO231000012	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		70	PLN	7 025 398,80	1,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLROBYG00297	N/D	ROBYG S.A.. 1/10/2029. SERIA PF	ROBYG S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 400	PLN	3 443 316.00	0.88%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3017017990	N/D	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH. 3/15/2032	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	AT	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	1 924 299.90	0.49%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3111004241	N/D	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA, 7/14/2030	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	RO	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 403 559,73	1,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3221850228	N/D	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.. 11/4/2031	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.	RO	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 312 763.12	1.10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLBZ00000341	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		24	PLN	12 360 282,72	3,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLBZ00000275	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4	PLN	2 061 983,56	0,53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS3103692250	N/D	SUPERNOVA INVEST GMBH. 6/24/2030	SUPERNOVA INVEST GMBH	AT	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 440 756.46	1.14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS1577960203	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 152 942,98	0,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2967912887	N/D	TEREOS FINANCE GROUPE I. 4/30/2031	TEREOS FINANCE GROUPE I	FR	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 098 171.38	1.05%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	XS2776523669	N/D	TUI AG, 3/15/2029	TUI AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 148 127,06	0,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLUNBEP00114	N/D	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	UNIBEP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 957	PLN	3 986 242,23	1,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLUNBEP00106	N/D	UNIBEP S.A.. 10/19/2026. SERIA I	UNIBEP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		31 000	PLN	3 219 970.00	0.82%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PLO309000159	N/D	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	PLN	4 066 000,00	1,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PL0000118089	N/D	OK0128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		16 500	PLN	15 260 850,00	3,90%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		21 000	PLN	20 349 630.00	5.21%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		7 000	PLN	6 943 160,00	1,78%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PL0000113213	N/D	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		12 400	PLN	12 108 352.00	3.10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	PL0000118774	N/D	NZ0331	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe (BSB)	N/D		- 5 000	PLN	4 765 500.00	1.22%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	IE00BF5GB717	N/D	ISHARES EURO FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		500 000	EUR	10 852 610,94	2,78%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	IE00B66F4759	N/D	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		52 290	EUR	19 973 267.25	5.11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	IE00BJK55B31	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		633 500	USD	15 292 298,75	3,91%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	IE00BYXYYL56	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		440 000	USD	12 017 095,55	3,07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO0000257	PLN	IE00BDR5HN05	N/D	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS 1C	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		369 000	USD	14 377 779.76	3.68%