



Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2025-09-30

Fundusz	Subfundusz	Kod subfunduszu	Typ funduszu	Krajowy identyfikator subfunduszu/funduszu	Walcze wycofu funduszu	Kod ISIN / Identyfikator	Inny identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Emisjent	Kraj emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument bazowy	Idoc	Walcze wycofu instrumentu	Wartość w ujęciu wycofu funduszu	Udział procentowy w aktywach	
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	LEU10824MF02	N/D	LEU10824MF02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	-	5 720 000	PLN	102 117,83	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	LEU10824MF02	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	-	2 300 000	EUR	36 674,89	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	LEU110625MF02	N/D	MBANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	-	22 980 000	PLN	728 283,47	0,03%	
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	LEU120325MF02	N/D	LEU120325MF02	MBANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	-	12 800 000	PLN	244 720,09	0,01%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	LEU110625MF02	N/D	MBANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	USD	-	14 680 000	USD	1 852 814,61	0,04%	
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	LEU120325MF02	N/D	MBANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	USD	-	9 000 000	PLN	118 398,19	0,01%	
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	2E0U0824MF02	N/D	2E0U0824MF02	MBANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	-	2 300 000	PLN	533,32	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	2U1110625MF02	N/D	MBANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	-	1 200 000	PLN	333,03	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	2U1510625MF02	N/D	2U1510625MF02	MBANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	-	6 900 000	PLN	110 151,74	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	LEUR100125MF02	N/D	LEUR100125MF02	MBANK S.A.	PL	FX Spot	N/D	EUR	-	2 300 000	PLN	460,00	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	IS2902087423	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	gdyż, gdy aktywizowany i pozostaje	N/D	USD	-	14 155 137,09	PLN	14 155 137,09	0,52%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	IO2080F03627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	gdyż, gdy aktywizowany i pozostaje	N/D	USD	-	2 300 000	USD	53 163 244,25	1,96%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PL0317400011	N/D	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	obligacja korporacyjna	N/D	USD	-	10 263 100,00	PLN	10 263 100,00	0,38%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLALOR000326	N/D	ALZOR BANK S.A., 4/17/2029, SERIA R	ALZOR BANK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	PLN	-	12	PLN	16 530 031,68	0,61%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLALOR000288	N/D	ALZOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA W	ALZOR BANK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	PLN	-	18	PLN	9 391 154,76	0,35%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLALOR000276	N/D	ALZOR BANK S.A., 9/20/2026, SERIA D	ALZOR BANK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	PLN	-	10	PLN	5 193 861,40	0,19%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	N00013330522	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/18/2030	B2 IMPACT ASA	NO	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	1 350	EUR	5 966 186,72	0,22%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	N00013525519	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/31/2030	B2 IMPACT ASA	NO	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	1 000	EUR	4 443 525,65	0,16%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K2520087423	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	3 200	EUR	14 578 489,66	0,53%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K25200542584	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	3 200	EUR	14 578 489,66	0,53%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLBPC700098	N/D	BANK POCTZOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCTZOWY S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	5 800	PLN	5 816 124,00	0,21%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLBMT7500141	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/1/2030, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	7 000	PLN	7 198 800,00	0,27%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLC172000013	N/D	BANK POCTZOWY S.A., 12/10/2027, SERIA D	BANK POCTZOWY S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	PLN	-	10	PLN	5 176 413,70	0,19%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLCFPR000070	N/D	CYBOWY POLSAT S.A., 1/1/2030, SERIA D I E	CYBOWY POLSAT S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	8 000	PLN	8 454 960,00	0,31%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PL0224600011	N/D	DINO POLSKA S.A., 10/25/2025, SERIA 1/2021	DINO POLSKA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	4 000	PLN	4 040 400,00	0,15%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLC14990027	N/D	DEVILIA S.A., 10/30/2030, SERIA DVA108021	DEVILIA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	8 000	PLN	8 120 440,00	0,30%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLC1123000690	N/D	DEVILIA S.A., 1/26/2027, SERIA DVA127029	DEVILIA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	2 800	PLN	2 821 230,61	0,10%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K53111004241	N/D	ELECTRICA SA, 7/14/2030	ELECTRICA SA	NO	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	3 000	EUR	7 203 218,61	0,49%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLC172600024	N/D	ENEA S.A., 9/2/2027, SERIA ENEA027	ENEA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	102	PLN	10 330 383,10	0,39%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLC127001441	N/D	EURENPERAL FINOVETZ LEASINGOVY S.A., 2/2/2027, SERIA EUS1041410277	EURENPERAL FINOVETZ LEASINGOVY S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	1 500	PLN	15 840 720,00	0,50%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLK000500310	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIA PCK038 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacja korporacyjna	N/D	USD	-	5 000	PLN	4 733 250,00	0,17%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLK000500260	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA PCK047	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	1 000	PLN	924 580,00	0,04%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLK000500128	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PCK031	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	70 000	PLN	69 761 200,00	2,58%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K53123294959	N/D	INDOT N.A., 4/1/2031	INDOT N.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	6 000	PLN	25 120 000,00	0,90%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PKGHM000041	N/D	KOHR S.A., 6/27/2029, SERIA B	KOHR S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	9 000	PLN	9 375 660,00	0,35%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	N0001290344	N/D	KRIK S.A., 5/1/2028	KRIK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	25	EUR	11 442 439,07	0,43%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLC1370000690	N/D	MATRIK POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATRIK POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	4 000	PLN	4 058 300,00	0,15%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K5314901750	N/D	MF GROUP S.A., 10/15/2029	MF GROUP S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	3 900	EUR	5 217 224,00	0,46%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K5288794982	N/D	MONETA MONEY BANK A.S., 9/1/2030	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	5 000	EUR	22 086 443,63	0,82%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K52843721843	N/D	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	5 500	EUR	25 231 567,60	0,93%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLPKA000038	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2023, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	5 000	PLN	5 075 394,40	0,19%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLPKA000038	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	30	PLN	16 024 868,60	0,59%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLPKA000034	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	16	PLN	8 248 165,44	0,30%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K5290633747	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	5 000	PLN	21 858 891,24	0,81%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLPKA000038	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/26/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	5 000	PLN	5 075 394,40	0,19%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K5274424193	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/12/2027, SERIA 1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	4 500	EUR	20 972 693,39	0,77%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLPKR000099	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2028, SERIA PGE002101266	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	3 300	PLN	3 382 698,00	0,12%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLPKR000077	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 3/21/2029, SERIA PGE003101029	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	5 000	PLN	5 050 300,00	0,19%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K5310979457	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	PKO BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	2 000	EUR	8 853 844,97	0,32%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PKO60700012	N/D	POWZECZNA KASA OŚCIEŻENIOWCI BANK POLSKI S.A., 2/28/2020, SERIA GPN090229	POWZECZNA KASA OŚCIEŻENIOWCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	40	PLN	20 503 736,80	0,76%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	K5284208488	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2020, SERIA 3	POWZECZNA KASA OŚCIEŻENIOWCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	5 000	EUR	22 296 691,06	0,83%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PKO60700009	N/D	POWZECZNA KASA OŚCIEŻENIOWCI BANK POLSKI S.A., 6/28/2027, SERIA OPO007	POWZECZNA KASA OŚCIEŻENIOWCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	40	PLN	20 503 736,80	0,76%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PKO646700038	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OPO035	POWZECZNA KASA OŚCIEŻENIOWCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	USD	-	30	PLN	15 005 607,60	0,55%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PKO646700020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OPI034	POWZECZNA KASA OŚCIEŻENIOWCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	30	PLN	15 600 948,70	0,59%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLPZ0000037	N/D	POWZECZNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A., 7/26/2027, SERIA A	POWZECZNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	184	PLN	18 878 249,12	0,70%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLC121000020	N/D	ICI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 11/26/2027, SERIA ICI 02/2024	ICI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	1 000	PLN	11 028 212,20	0,42%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLC121000012	N/D	ICI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA ICI 03/2024	ICI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	100	PLN	10 052 315,00	0,37%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLK0R0000297	N/D	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA F	ROBYG S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	6 000	PLN	6 326 752,00	0,24%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLR20000134	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/22/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	20	PLN	10 258 116,00	0,39%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO	PLSF000234	PLN	PLR200000278	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/12/2026, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	40	PLN	19 479 136,00	0,73%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	INTK005	SFIO															

Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	22U10212355097	N/D	22U10212355097	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	FX Forward	N/D	USD	157,000	PLN	-	2 533,85	-0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	26U10212355097	N/D	26U10212355097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	70,000	PLN	-	411,65	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	29U02123255097	N/D	29U02123255097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	228,000	PLN	-	2 012,98	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	29U10212355097	N/D	29U10212355097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	PLN	-	7 435,28	-0,05%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	36U10212355097	N/D	36U10212355097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	46,000	PLN	-	494,51	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	30U10212355097	N/D	30U10212355097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	101,000	PLN	-	8 064,26	0,02%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	40U10212355097	N/D	40U10212355097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	99,000	PLN	-	2 349,19	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	40U10212355097	N/D	40U10212355097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	89,000	PLN	-	449,62	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	46U10212355097	N/D	46U10212355097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	114,000	PLN	-	1 353,18	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	51U10212355097	N/D	51U10212355097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	89,000	PLN	-	2 699,34	-0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	60U10212355097	N/D	60U10212355097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	56,000	PLN	-	1 020,39	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	60U10212355097	N/D	60U10212355097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	80,000	PLN	-	1 119,61	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	76U10212355097	N/D	76U10212355097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	109,000	PLN	-	744,91	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	76U10212355097	N/D	76U10212355097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	59,000	PLN	-	659,51	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	86U10212355097	N/D	86U10212355097	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	105,000	PLN	-	303,34	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	80U10212355097	N/D	80U10212355097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	78,000	PLN	-	1 222,50	0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	80U10212355097	N/D	80U10212355097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	149,000	PLN	-	2 242,31	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	10U010012355097	N/D	10U010012355097	MBANK S.A.	FX Spot	N/D	USD	228,000	PLN	-	1 938,00	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN		N/D		głównie, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D	USD		3 886 270,11	PLN	-	3 886 270,11	8,20%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	10U090807073	N/D	10U090807073	AMUNDI CDO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	LU	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	3 522	EUR	-	4 026 673,98	8,49%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	14U148104114	N/D	14U148104114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	1 537 402,17	EUR	-	1 537 402,17	3,24%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	15U134543130	N/D	15U134543130	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	LU	Indywidualne uczestnictwo	N/D	USD	15 940	EUR	-	1 332 812,34	7,61%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	15U178141252	N/D	15U178141252	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPX ACC	LU	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	14 850	EUR	-	1 144 897,62	2,41%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U020277012	N/D	18U020277012	INVESCO EQOQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	1 000	EUR	-	2 217 971,49	7,63%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U080846097	N/D	18U080846097	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	1 633	USD	-	4 215 629,35	8,89%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U081240C14	N/D	18U081240C14	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	USD	14 000	USD	-	448 983,23	0,65%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U083531838	N/D	18U083531838	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF USD ACC	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	USD	49 460	USD	-	1 100 386,26	2,32%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U083531838	N/D	18U083531838	ISHARES MSCI USA S&P UCITS ETF	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	USD	4 233	USD	-	2 649 633,50	5,39%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U083530907	N/D	18U083530907	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	21 625	USD	-	585 197,2	1,23%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U084348179	N/D	18U084348179	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	29 450	USD	-	1 140 472,83	2,45%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U080740810	N/D	18U080740810	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	17 000	USD	-	439 186,35	0,93%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U080740810	N/D	18U080740810	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	1 240	USD	-	1 240	0,00%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U080676167	N/D	18U080676167	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	91 426	USD	-	2 139 495,04	4,53%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U080676165	N/D	18U080676165	ISHARES USD TIPS 0-1 UCITS ETF USD DIS	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	43 000	USD	-	793 547,16	1,67%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U080676162	N/D	18U080676162	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3M UCITS ETF USD DIS	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	1 500	USD	-	1 500 989,81	3,19%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U08083064	N/D	18U08083064	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	5 701	USD	-	1 432 121,15	3,06%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U080708763	N/D	18U080708763	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	IE	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	35 566	USD	-	1 486 816,21	7,30%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U022252171	N/D	18U022252171	XTACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	Indywidualne uczestnictwo	N/D	EUR	4 061	USD	-	2 030 622,28	4,30%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U000109427	N/D	18U000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	EUR	4 525	PLN	-	4 132 280,5	9,31%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2035	nrT011	SFD0	PLSF000059	PLN	18U000111928	N/D	18U000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	EUR	3 195	PLN	-	3 179 759,85	6,71%
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	18U10212355098	N/D	18U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	168,000	PLN	-	1 296,98	0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	18U10212355098	N/D	18U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	118,000	PLN	-	1 189,38	0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	12U10212355098	N/D	12U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	55,000	PLN	-	638,88	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	13U10212355098	N/D	13U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	69,000	PLN	-	740,80	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	13U10212355098	N/D	13U10212355098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	54,000	PLN	-	2 235,65	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	13U10212355098	N/D	13U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	85,000	PLN	-	1 033,43	0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	16U10212355098	N/D	16U10212355098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	48,000	PLN	-	2 752,64	0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	17U10212355098	N/D	17U10212355098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	84,000	PLN	-	1 873,54	0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	17U10212355098	N/D	17U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	51,000	PLN	-	517,20	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	19U10212355098	N/D	19U10212355098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	17,000	PLN	-	121,48	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	18U10212355098	N/D	18U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	469,000	PLN	-	1 977,17	-0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	18U10212355098	N/D	18U10212355098	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	81,000	PLN	-	1 120,27	0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	18U1204255098	N/D	18U1204255098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	483,000	PLN	-	17 809,94	0,06%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	10U0212265098	N/D	10U0212265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	1 531,000	PLN	-	56 177,49	-0,18%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	10U10212355098	N/D	10U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	72,000	PLN	-	1 916,48	0,63%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	10U1204255098	N/D	10U1204255098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	1 536	USD	-	1 474 295,26	0,30%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	20U10212355098	N/D	20U10212355098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	31,000	PLN	-	947,02	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	21U10212355098	N/D	21U10212355098	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	61,000	PLN	-	738,12	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	22U10212355098	N/D	22U10212355098	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	100,000	PLN	-	1 461,13	-0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	26U10212355098	N/D	26U10212355098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	49,000	PLN	-	288,15	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	20U0212265098	N/D	20U0212265098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	136,000	PLN	-	1 209,73	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	20U10212355098	N/D	20U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	101,000	PLN	-	7 822,53	0,62%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	30U10212355098	N/D	30U10212355098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	49,000	PLN	-	494,51	0,00%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	30U10212355098	N/D	30U10212355098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	53,000	PLN	-	4 231,74	0,61%	
Gotowe Strategie SF20	05 Emerytura 2045	nrT012	SFD0	PLSF000060	PLN	40U10212355098	N/D	40U10										

Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	IS000870X634	N/D	ISIHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISIHARES S&P 500 IT SECTOR	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	427 813,73	0,91%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	IS00084B8001	N/D	ISIHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISIHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	10 200	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	IS00087Y1735	N/D	ISIHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISIHARES USD Corp Bond UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	29 500	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	IS00087Y0427	N/D	ISIHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISIHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	2 368 557,46	0,91%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	IS00087Y0W45	N/D	ISIHARES USD TIPS 0-3 UCITS ETF USD DES	ISIHARES II PLC - ISIHARES 3 TIPS 0-3 UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	160 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	IS00087YPS92	N/D	ISIHARES USD TREASURY BOND 1-3YK UCITS ETF USD ACC	ISIHARES USD Treasury Bond 1-3y	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	166 476	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	IS00087YBQ24	N/D	SPOR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPOR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	794 144,02	1,56%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	IS00087Y5W63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	78 854	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU029053171	N/D	XTRACTORS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF II EUR ACC	Xtractors II Eurozone Government	LU	jednostki uczestnictwa	N/D	4 265	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	PL1764612672	N/D	SKARB PAŃSTWA KRECYCHWOSPOLITEI POLSKIEI	SKARB PAŃSTWA KRECYCHWOSPOLITEI POLSKIEI	PL	obligacje skarbowe	N/D	2 312 330,14	4,31%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	PL0000111928	N/D	SKARB PAŃSTWA KRECYCHWOSPOLITEI POLSKIEI	SKARB PAŃSTWA KRECYCHWOSPOLITEI POLSKIEI	PL	obligacje skarbowe	N/D	9 988	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	PLU7000021664	N/D	MIANK FID, SUBFUNDUSZ MIANK OBLIGACJI	MIANK FID	PL	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	31 979	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	PLU7000021674	N/D	MIANK FID, SUBFUNDUSZ MIANK OBLIGACJI KAPORACYJNYCH	MIANK FID	PL	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	23 478	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	436 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	3 390 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	1 517 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	9 954 321	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	3 105 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	10 970 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	1 094 708,09	0,45%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	130 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	EUR	364 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	USD	500 000	0,00%
Getowne Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0012126507	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward			

Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	IE00B8SF1X88	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	36 000	15 382 162,44	3,84%	
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	IE00B8SF1X88	N/D	ISHARES SP MORGAN ADVANCED USD DM BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES SP MORGAN ADVANCED USD DM BOND UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	337 400	7 513 272,85	1,88%	
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	IE00B8SF1X88	N/D	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	49 400	10 483 238,87	2,42%	
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	IE00B8SF1X88	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	1 937 800	44 791 273,26	11,20%	
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	IE00B8SF1X88	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DES	ISHARES TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	600 000	11 044 844,10	2,76%	
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	IE00B8SF1X88	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Treasury Bond 1-3y	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	1 046 300	35 087 380,27	8,99%	
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	IE00B8SF1X88	N/D	ISHARES UK EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	ISHARES UK EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	11 300	29 427 342,82	7,41%	
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	KS19B834528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/7/2026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	2 900	EUR	8 174 027,03	2,04%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	KS1766612672	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	6 000	EUR	25 455 985,76	6,36%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PL0000114359	N/D	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	8 000	PLN	8 102 440,00	2,03%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PL0000111528	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	26 400	PLN	26 274 012,00	6,57%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PLSPFD000275A	N/D	ALLIANZ SFID STABILNIEGO DOCHODU	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	tytuły uczestnictwa zapisane	N/D	115 618	PLN	15 008 495,81	3,90%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PLFJ00000018A	N/D	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KRYTYCZNOBENNYMI OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	tytuły uczestnictwa zapisane	N/D	64 414	PLN	11 257 176,73	2,81%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PLFJ00001103A	N/D	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	tytuły uczestnictwa zapisane	N/D	21 400	PLN	8 283 127,55	2,07%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PLSPFD0001270	N/D	BNPFI SFID, SUBFUNDUSZ BNFI POLSKIE OBLIGACJE SKARBOWE	BNPFI SFID	PL	tytuły uczestnictwa zapisane	N/D	54 804	PLN	6 321 596,37	1,58%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PLFJ00000156A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	tytuły uczestnictwa zapisane	N/D	119 010	PLN	15 706 512,13	3,93%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PLFJ00000157A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	tytuły uczestnictwa zapisane	N/D	240 956	PLN	33 038 710,73	8,40%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PLSPFD0001348	N/D	FUNDUSZ KONSERWATYWNY SFID	FUNDUSZ KONSERWATYWNY SFID	PL	tytuły uczestnictwa zapisane	N/D	110 567	PLN	35 951 214,36	9,00%
Główna Strategia SFID	GS Strategia na min. rok	INT007	SFID	PLSPFD002080	PLN	PLFJ00000155A1	N/D	PKO PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJE SKARBOWYCH I SANKCJADOWYCH	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	tytuły uczestnictwa zapisane	N/D	93 834	PLN	11 679 558,56	2,92%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PL118TSD0015	N/D	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	akcje polskie	N/D	1 850	PLN	330 575,00	0,60%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLA88W000019	N/D	AS S.A.	AS S.A.	PL	akcje polskie	N/D	16 326	PLN	1 583 422,00	2,69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLVNM0000130	N/D	ALILEON S.A.	ALILEON S.A.	PL	akcje polskie	N/D	9 201	PLN	461 477,58	0,27%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLAN6W000019	N/D	ANWEAR.COM S.A.	ANWEAR.COM S.A.	PL	akcje polskie	N/D	35 987	PLN	1 401 202,20	2,49%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLA88W000018	N/D	ASSEO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSEO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	akcje polskie	N/D	6 547	PLN	536 495,00	0,94%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLA88W000019	N/D	ASSEO POLAND S.A.	ASSEO POLAND S.A.	PL	akcje polskie	N/D	3 824	PLN	252 349,00	1,22%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLA88W000019	N/D	ASSEO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSEO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	akcje polskie	N/D	2 188	PLN	485 273,69	0,82%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLBMT5000018	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	akcje polskie	N/D	1 377	PLN	4 179 195,00	7,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLPFT0000017	N/D	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D	8 429	PLN	2 280 544,50	3,47%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLCLPH0000130	N/D	CELO PHARMA S.A.	CELO PHARMA S.A.	PL	akcje polskie	N/D	9 345	PLN	210 517,00	0,29%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLCFT0000017	N/D	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	akcje polskie	N/D	7 893	PLN	2 915 724,50	4,95%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLCBP0000019	N/D	CRJ	CREERY JAR S.A.	PL	akcje polskie	N/D	655	PLN	288 200,00	0,49%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLJZJ20000018	N/D	CYBER POLKS S.A.	CYBER POLKS S.A.	PL	akcje polskie	N/D	2 479	PLN	470 143,00	0,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLJAP0000012	N/D	DATAMASK S.A.	DATAMASK S.A.	PL	akcje polskie	N/D	4 377	PLN	441 551,76	0,75%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLDGN0000012	N/D	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	akcje polskie	N/D	5 060	PLN	962 412,00	1,63%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLERB0000012	N/D	ERBU	ERBU S.A.	PL	akcje polskie	N/D	6 287	PLN	201 504,00	0,34%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLGPR0000015	N/D	GRUPA PRACUJĄCY S.A.	GRUPA PRACUJĄCY S.A.	PL	akcje polskie	N/D	12 014	PLN	1 531 320,00	2,39%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLPFP0000011	N/D	LPP S.A.	LPP S.A.	PL	akcje polskie	N/D	1 685	PLN	3 270 800,00	5,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLM0R0000113	N/D	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PL	akcje polskie	N/D	2 396	PLN	666 088,00	1,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLMCH0000011	N/D	MOLCUBE S.A.	MOLCUBE S.A.	PL	akcje polskie	N/D	1 596	PLN	111 762,02	0,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLTRM0000018	N/D	NEUS S.A.	NEUS S.A.	PL	akcje polskie	N/D	80	PLN	3 078 000,00	0,90%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLPLA0000015	N/D	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PL	akcje polskie	N/D	3 116	PLN	891 570,00	1,51%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLSELV000013	N/D	RYVL THERAPEUTICS S.A.	RYVL THERAPEUTICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D	20 310	PLN	564 618,00	0,96%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLSLV0000029	N/D	SILVITA S.A.	SILVITA S.A.	PL	akcje polskie	N/D	32 310	PLN	1 234 242,00	2,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLSPH0000021	N/D	SHORE S.A.	SHORE S.A.	PL	akcje polskie	N/D	46 418	PLN	3 305 944,00	5,41%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLSPS0000011	N/D	SPWISORT S.A.	SPWISORT SA	PL	akcje polskie	N/D	844	PLN	432 128,00	0,73%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLSTI0000012	N/D	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D	3 287	PLN	808 402,00	1,37%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLSNK0000013	N/D	SYNETIK S.A.	SYNETIK S.A.	PL	akcje polskie	N/D	63 125	PLN	4 115 321,00	6,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLSMK0000019	N/D	SYNETIK S.A.	SYNETIK S.A.	PL	akcje polskie	N/D	3 592	PLN	505 184,00	1,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLLVTS000016	N/D	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PL	akcje polskie	N/D	45 828	PLN	2 433 466,80	4,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLVRC0000016	N/D	VERGON S.A.	VERGON S.A.	PL	akcje polskie	N/D	6 977	PLN	879 102,00	1,49%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLVSD0000015	N/D	VSD PHOTONICS S.A.	VSD PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D	1 803	PLN	945 422,00	1,47%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLVOK0000014	N/D	VOXEL	VOXEL S.A.	PL	akcje polskie	N/D	5 845	PLN	945 723,00	1,61%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLWTRL000027	N/D	VIRTUALIA POLSKA HOLDING S.A.	VIRTUALIA POLSKA HOLDING S.A.	PL	akcje polskie	N/D	35 772	PLN	2 139 165,60	3,63%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLVTK0000011	N/D	XTR S.A.	XTR S.A.	PL	akcje polskie	N/D	526	PLN	3 254 856,00	5,37%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLVTK0000018	N/D	XTR S.A.	XTR S.P.ŁKA KACYNA	PL	akcje polskie	N/D	29 650	PLN	2 038 955,00	3,46%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PLZEP0000012	N/D	ZESPOL ELEKTROWNI PARNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	ZESPOL ELEKTROWNI PARNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PL	akcje polskie	N/D	2 222	PLN	65 819,00	0,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	LU0237380790	N/D	ALLEGREO EU S.A.	ALLEGREO EU SOCIETE ANONYME	LU	akcje zagraniczne	N/D	64 347	PLN	2 290 431,47	3,89%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	LU0448108108	N/D	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU	akcje zagraniczne	N/D	104 000	EUR	4 639 766,56	7,88%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	IEU1121258B36	N/D	MBANK S.A.	MBANK S.A.	FX Forward	akcje zagraniczne	EUR	-	4 573,24	-0,01%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PL0000115883	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	3 417 745,64	3 417 745,64	5,80%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PL0000115883	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	1 500	PLN	1 531 320,00	2,40%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PL0000115192	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	1 400	PLN	1 531 558,00	2,40%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLSPFD000340	PLN	PL0000111128	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	1 000	PLN	995 230,00	1,69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	INT003	FIO	PLSPFD000258	PLN	IEU1203258B18	N/D	MBANK S.A.	MBANK S.A.	FX Forward	akcje zagraniczne	EUR	-	480 340	2 338 299,00	0,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	INT003	FIO	PLSPFD000258	PLN	IEU1203258B18	N/D	MBANK S.A.	MBANK S.A.	FX Forward	akcje zagraniczne	USD	-	3 000 000	196 132,73	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	INT003	FIO	PLSPFD000258	PLN	LU0985093753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	jednostki uczestnictwa	N/D	947	EUR	1 082 497,30	1,73%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	INT003	FIO	PLSPFD000258	PLN	IE00B84Z6466	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	19	USD	1 174 688,00	1,92%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	INT003	FIO	PLSPFD000258	PLN	IE00B84Z6266	N/D	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS BN UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	1 072 281,97	1 072 281,97	7,06%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	INT003	FIO	PLSPFD000258	PLN	IE00B4LY9X21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN JM UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN JM UCITS ETF	IE	jednostki uczestnictwa	N/D	1 490	USD	148 219,09	2,29%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset															

mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTRO01_FIO	FIO	FUFD0000256	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		25 000	PLN	24 880 750,00	3,67%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTRO01_FIO	FIO	FUFD0000256	PLN	PL0000112123	N/D	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		45 000	PLN	44 011 350,00	6,32%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTRO01_FIO	FIO	FUFD0000256	PLN	PL00001208817285	N/D	PL00001208817285	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	N/D	SWAP stopy procentowej	N/D		1 PLN	EUR	54 657,49	0,01%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTRO01_FIO	FIO	FUFD0000256	PLN	PL000020308817285	N/D	PL000020308817285	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	N/D	SWAP stopy procentowej	N/D		1 PLN	EUR	109 523,83	0,02%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	LEU0108268816	N/D	LEU0108268816	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	FX Forward	N/D	EUR	-	1 700 000	PLN	12 952,34	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	LEU1001258816	N/D	LEU1001258816	MBANK S.A.	N/D	FX Forward	N/D	EUR	-	1 200 000	PLN	19 800,00	0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	LEU1106258816	N/D	LEU1106258816	MBANK S.A.	N/D	FX Forward	N/D	EUR	-	11 610 000	PLN	387 144,70	0,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	LEU1203258816	N/D	LEU1203258816	MBANK S.A.	N/D	FX Forward	N/D	EUR	-	11 150 000	PLN	83 180,22	0,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	LUS1106258816	N/D	LUS1106258816	MBANK S.A.	N/D	FX Forward	N/D	USD	-	5 700 000	PLN	415 244,77	0,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	LUS1203258816	N/D	LUS1203258816	MBANK S.A.	N/D	FX Forward	N/D	USD	-	8 800 000	PLN	284 280,49	0,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	ZEU0108268816	N/D	ZEU0108268816	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	FX Forward	N/D	EUR	-	2 000 000	PLN	3 981,11	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	ZEU1001258816	N/D	ZEU1001258816	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	FX Forward	N/D	EUR	-	1 000 000	PLN	24 380,00	0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	ZEU0108268816	N/D	ZEU0108268816	MBANK S.A.	N/D	FX Forward	N/D	EUR	-	3 100 000	PLN	718,83	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	ZEU1001258816	N/D	ZEU1001258816	MBANK S.A.	N/D	FX Forward	N/D	EUR	-	1 100 000	PLN	27 220,00	0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	LEU1001258816	N/D	LEU1001258816	MBANK S.A.	N/D	FX Spot	N/D	EUR	-	3 100 000	PLN	620,00	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN		N/D		gdyśwa, 361 ekwivalenty i pozostałe	N/D				17 177 928,42	USD	17 177 928,42	5,24%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	LU1563454310	N/D		AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	LU	jednolity uczestnictwa	N/D		32 000	EUR	6 672 657,14	2,03%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	IE00B6447159	N/D		ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	IE	jednolity uczestnictwa	N/D		73 398 493,04	EUR	73 398 493,04	7,12%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	IE00B8VVY735	N/D		ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACC	IE	jednolity uczestnictwa	N/D		627 000	USD	14 287 864,39	4,35%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	IE00B8F01627	N/D		ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE	jednolity uczestnictwa	N/D		300 000	USD	6 934 349,25	2,11%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	IE00B8K35831	N/D		ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG USD UCITS ETF USD ACC	IE	jednolity uczestnictwa	N/D		510 000	USD	11 923 594,47	3,62%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	IE00B8VVY156	N/D		ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE	jednolity uczestnictwa	N/D		771 000	USD	20 380 714,63	6,21%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2900445375	N/D		ACCORNWEST GROUP SA, 10/15/2029	LU	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 638 053,55	1,41%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PLA10R000268	N/D		ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8	PLN	4 173 846,56	1,27%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2866457073	N/D		ARONOWITZ SA, 7/15/2029	LU	obligacje korporacyjne	N/D		10	EUR	4 929 653,36	1,38%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	N00013330522	N/D		B2 IMPACT ASA, 3/18/2029	NO	obligacje korporacyjne	N/D		450	EUR	1 988 728,08	0,61%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	N00013525119	N/D		B2 IMPACT ASA, 3/31/2030	NO	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 221 762,84	0,68%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2484974046	N/D		BANK MILLENNIUM S.A., 6/18/2027	PL	obligacje korporacyjne	N/D		550	EUR	2 516 524,45	0,77%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2854323184	N/D		BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	2 176 613,70	0,68%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2430111719	N/D		BAVEL AG, 5/26/2033	DE	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 613 734,98	1,41%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PLNB7300141	N/D		BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 500	PLN	3 199 400,00	1,10%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2838449190	N/D		BOLUS TOPHOLDING BV, 5/15/2030	NL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 128 467,27	1,28%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PL0112000013	N/D		BANK POCZTOWY S.A., 3/20/2027, SERIA C4	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	3 178 613,70	0,98%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2476181514	N/D		CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	US	obligacje korporacyjne	N/D		750	USD	3 189 316,11	0,97%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2854323104	N/D		CECONOMY AG, 7/15/2029	IE	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 562 070,72	1,39%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS1350513765	N/D		CHM COM S.A., 1/15/2031	PL	obligacje korporacyjne	N/D		750	EUR	3 304 340,00	1,01%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PLCRBP250075	N/D		CYBROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 700	PLN	2 853 549,00	0,87%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PL0112300069	N/D		DEVILIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1270229	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 800	PLN	2 821 224,00	0,86%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS1111004241	N/D		ELECTRICA SA, 7/14/2030	RO	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 401 072,49	1,34%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PL0112640038	N/D		ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA30	PL	obligacje korporacyjne	N/D		26	PLN	2 712 564,38	0,83%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	FR001400C038	N/D		ERANET SA, 11/30/2029	FR	obligacje korporacyjne	N/D		8	EUR	3 532 496,52	1,08%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PL0111020014	N/D		ERBLD S.A., 2/27/2029, SERIA E	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 150	PLN	3 178 885,50	0,97%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2951274314	N/D		GRUBENTHAL GmbH, 11/15/2031	IE	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 129 300,04	1,28%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS1172945951	N/D		INVEST NA, 4/1/2031	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 000	EUR	8 967 496,99	2,61%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PK00M000041	N/D		KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 100	PLN	4 271 134,00	1,30%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	N0001290344	N/D		KRIK S.A., 9/18/2028	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5	EUR	2 128 527,81	0,71%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PL0212500035	N/D		MATTEL POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 500	PLN	3 193 045,00	1,08%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PLB030000461	N/D		BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5	PLN	2 370 422,40	0,78%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	KS2914001750	N/D		MUP GROUP S.A., 10/15/2029	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 575 228,73	1,39%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2447271843	N/D		ORLEN S.A., 7/13/2030	PL	obligacje korporacyjne	N/D		750	EUR	3 440 468,23	1,05%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	KS2903200037	N/D		OWH GROUPE SAS, 2/5/2031	FR	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 383 814,86	1,34%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PUPKX4000382	N/D		BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2029, SERIA BN3	PL	obligacje korporacyjne	N/D		9	PLN	4 692 889,21	1,43%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PUPKX4000388	N/D		BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	PL	obligacje korporacyjne	N/D		7	PLN	3 741 469,34	1,14%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PUPKX4000394	N/D		BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 7/26/2027, SERIA 2M2	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8	PLN	4 124 086,12	1,28%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2903463987	N/D		PERIGO FINANCE UNLIMITED CO, 9/30/2032	IE	obligacje korporacyjne	N/D		750	EUR	3 402 453,87	1,04%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PUPKX0000077	N/D		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 3/21/2029, SERIA PGE000310529	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 450	PLN	4 633 516,00	1,41%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PL0467000012	N/D		PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA GPM0025	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 125 534,20	1,56%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PL0467000030	N/D		POWISZCZNA KASA Oszczędnosci BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 286 050,00	1,61%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	KS2211183756	N/D		PROSUS NV, 8/1/2032	NL	obligacje korporacyjne	N/D		800	EUR	3 089 901,25	0,94%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PL0231000012	N/D		RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	PL	obligacje korporacyjne	N/D		70	PLN	7 036 620,50	2,14%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PLB081000297	N/D		ROBIO S.A., 1/10/2029, SERIA RY	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 400	PLN	3 463 376,00	1,06%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS3017017990	N/D		SAPPI PAPER HOLDING GmbH, 31/5/2032	AT	obligacje korporacyjne	N/D		300	EUR	2 114 852,17	0,64%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PLB200000341	N/D		SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4	PLN	2 085 723,28	0,64%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PLB200000275	N/D		SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4	PLN	2 095 870,12	0,64%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	PLB200000333	N/D		SANTANDER BANK POLSKA S.A., 1/120/2026, SERIA 2/2023	PL	obligacje korporacyjne	N/D		9	PLN	4 612 496,24	1,41%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS1304602250	N/D		SUPRENOVA INVEST GmbH, 6/24/2030	AT	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 418 644,21	1,35%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS2348767836	N/D		SYNTHOS S.A., 8/7/2028	PL	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 044 834,14	0,62%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTRO02_FIO	FIO	FUFD0000257	PLN	XS1577960203	N/D		TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	PL	obligacje korporacyjne	N/D						