



Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2025-11-28

Fundusz	Subfundusz	Kod ISIN	Typ waluty	Krajowy identyfikator Funduszy	Waluta wyceny	Kod ISIN / Waluta wyceny	Inny identyfikator Instrumentu	Nazwa Instrumentu	Emisjent	Kraj emitenta	Typ Instrumentu	Kategoria Instrumentu	Instrument wyceny	Stoż	Waluta wyceny	Wartość w walucie wyceny funduszy	Udział procentowy w aktywach	
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU010000024	-	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	LUB	-	5 700 USD	USD	252 974,03	0,01%	
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU000420002	-	HWANK S.A.	HWANK S.A.	PL	PX Forward	EUR	EUR	-	11 500 USD	USD	299 568,10	0,01%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU010000024	-	HWANK S.A.	HWANK S.A.	PL	PX Forward	EUR	EUR	-	32 800 USD	USD	1 820 494,12	0,01%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU000200002	-	HWANK S.A.	HWANK S.A.	PL	PX Forward	USD	USD	-	7 800 USD	USD	374 485,15	0,01%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU010000024	-	HWANK S.A.	HWANK S.A.	PL	PX Forward	EUR	EUR	-	9 000 USD	USD	72 612,41	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU010000024	-	HWANK S.A.	HWANK S.A.	PL	PX Forward	EUR	EUR	-	2 300 USD	USD	122 048,48	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU000420002	-	HWANK S.A.	HWANK S.A.	PL	PX Forward	EUR	EUR	-	1 000 USD	USD	27 834,14	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU010000024	-	HWANK S.A.	HWANK S.A.	PL	PX Forward	EUR	EUR	-	3 600 USD	EUR	141 843,94	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU000420002	-	HWANK S.A.	HWANK S.A.	PL	PX Forward	EUR	EUR	-	29 500 USD	EUR	876 815,95	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	LEU000420002	-	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	EUR	EUR	-	2 900 USD	EUR	8 860,95	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	ALLEGRO EU SA, 6/28/2020, SERIA A	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL	gdyż, wchodzący w posiadanie	PLN	PLN	-	15 144 108,49	PLN	15 144 108,49	0,46%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	ALOR BANK S.A., 4/17/2020, SERIA B	ALOR BANK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	10 000 PLN	EUR	10 280 899,00	0,31%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	ALOR BANK S.A., 4/15/2027, SERIA B	ALOR BANK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	10 000 PLN	EUR	10 440 085,44	0,30%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	ALOR BANK S.A., 4/15/2027, SERIA O	ALOR BANK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	18 PLN	EUR	9 460 411,56	0,29%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BO IMPACT ASIA, 3/18/2020, SERIA C	BO IMPACT ASIA	PL	obligacja korporacyjna	USD	USD	-	10 PLN	USD	5 238 795,90	0,16%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BO IMPACT ASIA, 3/18/2020, SERIA C	BO IMPACT ASIA	PL	obligacja korporacyjna	USD	USD	-	1 350 EUR	USD	5 917 753,18	0,18%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BO IMPACT ASIA, 3/18/2020, SERIA C	BO IMPACT ASIA	PL	obligacja korporacyjna	USD	USD	-	1 000 EUR	USD	4 377 457,27	0,13%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	4 000 EUR	EUR	17 710 118,94	0,54%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK MILLENIUM S.A.	BANK MILLENIUM S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	2 200 EUR	EUR	14 385 633,59	0,44%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK POLCOTOWY S.A., 6/18/2027, SERIA C3	BANK POLCOTOWY S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	5 600 PLN	EUR	5 886 072,08	0,18%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 3/27/2036	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	32 EUR	EUR	13 576 009,29	0,42%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2020, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	7 000 PLN	EUR	7 236 740,00	0,22%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK POLCOTOWY S.A., 12/28/2027, SERIA C	BANK POLCOTOWY S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	10 PLN	EUR	5 226 622,60	0,16%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2020, SERIA D I E	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	8 000 PLN	EUR	8 555 846,00	0,26%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	DEVILIA S.A., 19/30/2020, SERIA DVA 15090211	DEVILIA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	8 000 PLN	EUR	8 613 200,08	0,25%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	DEVILIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVA 15090219	DEVILIA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	7 800 PLN	EUR	8 398 448,00	0,25%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	ELECTRICA SA, 7/14/2030	ELECTRICA SA	RO	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	3 000 EUR	EUR	13 175 671,09	0,40%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	ENEA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	152 PLN	EUR	10 286 782,72	0,32%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	FUNDUSZ FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EP0434 210727	FUNDUSZ FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	1 000 PLN	EUR	5 103 413,00	0,15%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PC01238 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	5 000 PLN	EUR	4 797 750,00	0,15%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035, SERIA PC0132	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	210 000 PLN	EUR	201 543 300,00	6,17%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA PC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	1 000 PLN	EUR	982 145,00	0,03%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	110 600 PLN	EUR	110 600 400,00	3,39%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	IMPOT SA, 4/12/2021	IMPOT SA	LU	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	6 000 EUR	EUR	25 724 393,62	0,79%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	KOSM S.A., 6/27/2020, SERIA B	KOSM S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	9 300 PLN	EUR	9 300 126,00	0,28%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	KRUK S.A., 5/16/2020	KRUK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	25 PLN	EUR	11 366 109,19	0,35%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	MATEX POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2020, SERIA C	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	4 000 PLN	EUR	4 125 000,00	0,13%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	MONETA GROUP S.A., 10/15/2020	MONETA GROUP S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	17 000 PLN	EUR	17 000 423,87	0,51%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	MONETA HONEY BANK A.S., 8/11/2030	MONETA HONEY BANK A.S.	CZ	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	5 000 EUR	EUR	22 024 733,68	0,67%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	ORLEN S.A., 7/13/2020	ORLEN S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	5 500 EUR	EUR	25 271 557,67	0,77%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2020, SERIA S83	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	8 100 PLN	EUR	8 100 295,20	0,24%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/14/2035, SERIA B	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	30 PLN	EUR	15 287 513,20	0,47%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 7/28/2027, SERIA S82	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	16 PLN	EUR	8 345 391,84	0,26%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 5/24/2030	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	5 000 EUR	EUR	21 823 070,48	0,65%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/20/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	1 000 PLN	EUR	5 100 588,00	0,15%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 11/21/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	4 150 EUR	EUR	19 775 716,32	0,61%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	PEE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA P0002010206	PEE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	3 300 PLN	EUR	3 310 899,00	0,10%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	PEE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA P0002010209	PEE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	5 000 PLN	EUR	5 100 380,00	0,15%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	PRO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	PRO BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	2 000 EUR	EUR	6 634 340,49	0,20%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	POWSTECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWSTECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	40 PLN	EUR	20 814 684,80	0,64%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	PRO BANK POLSKI S.A., 6/18/2020, SERIA 3	PRO BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	5 000 EUR	EUR	52 386 972,72	1,60%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	PRO BANK POLSKI S.A., 6/28/2027, SERIA 09027	PRO BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	96 PLN	EUR	8 975 790,72	0,27%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	PRO BANK POLSKI S.A., 5/24/2035, SERIA 09035	PRO BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	30 PLN	EUR	15 266 223,30	0,47%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	PRO BANK POLSKI S.A., 10/16/2026, SERIA 09124	PRO BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	30 PLN	EUR	14 995 748,20	0,45%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	POWSTECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWSTECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	184 PLN	EUR	19 074 540,52	0,58%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	POWSTECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 2/16/2027, SERIA A	POWSTECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	70 PLN	EUR	7 000 756,00	0,21%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 11/26/2027, SERIA RCI 62/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	70 PLN	EUR	7 000 756,00	0,21%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA RCI 63/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	20 PLN	EUR	2 017 781,00	0,06%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL010000024	PLN	PL010000024	PLN	PL010000024	-	ROBIO S.A., 1/10/2020, SERIA P	ROBIO S.A.	PL	obligacja korporacyjna	EUR	EUR	-	6 000 PLN	EUR	7 079 276,00	0,22%
Infundusz Konserwacyjny SPFO	-	PL01000																

Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	SU5021265097	N/D	SU5021265097	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	78 000 USD	-	680,51	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	SU502416265097	N/D	SU502416265097	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	417 000 USD	-	1 034,00	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	SU51202455097	N/D	SU51202455097	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	255 000 USD	-	4 434,59	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	4E0021265097	N/D	4E0021265097	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	161 000 EUR	-	2 252,72	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	6U5021265097	N/D	6U5021265097	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	136 000 USD	-	8 864,58	-0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	6U502416265097	N/D	6U502416265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	258 000 USD	-	2 653,64	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	7E0021265097	N/D	7E0021265097	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	246 000 EUR	-	479,15	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	7U5021265097	N/D	7U5021265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	173 000 USD	-	5 523,82	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	7U502416265097	N/D	7U502416265097	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	723 000 USD	-	1 168,00	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	8U5021265097	N/D	8U5021265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	237 000 USD	-	95,27	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	8U502416265097	N/D	8U502416265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	608 000 USD	-	3 483,86	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	9U5021265097	N/D	9U5021265097	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	411 000 USD	-	1 916,81	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	1E0U1201255097	N/D	1E0U1201255097	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	246 000 EUR	-	314,40	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	1U501201255097	N/D	1U501201255097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Spot	N/D	USD	-	608 000 USD	-	3 891,20	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	P0000109427	N/D	006277	SAKARI PARITWA KEEZYCHOPOLITE POLSKIE	PL	obligacja skarbowe	N/D	PLN	8 830 836,48	PLN	8 830 836,48	10,65%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	P0000111928	N/D	W21129	SAKARI PARITWA KEEZYCHOPOLITE POLSKIE	PL	obligacja skarbowe	N/D	PLN	4 295	PLN	4 295 970,30	5,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	L0009050753	N/D	ANUNDO CORE STOIX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	LU	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	6 037	EUR	7 097 940,87	8,44%	
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	L0108104114	N/D	ANUNDO FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DB	LU	ANUNDO FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DB	N/D	EUR	5 716	EUR	2 708 438,09	3,23%	
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	L01583454310	N/D	ANUNDO GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	LU	ANUNDO GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	N/D	EUR	27 140	EUR	5 650 307,20	6,74%	
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	L01734541252	N/D	ANUNDO MSC JAPAN UCITS ETF JPY ACC	LU	ANUNDO MSC JAPAN UCITS ETF	N/D	EUR	28 250	EUR	2 273 019,02	2,71%	
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	1E0023070132	N/D	INVECO EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	INVECO EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF USD DIS	N/D	EUR	1 850	EUR	4 097 498,28	4,89%	
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	2 613	EUR	7 005 800,07	8,35%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	USD	26 000	USD	922 384,67	1,10%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES JF MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JF MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	85 400	EUR	1 094 021,32	1,32%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES MSC USA S&I UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSC USA S&I UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	72 733	EUR	4 659 277,41	5,57%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES MSC WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSC WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	34 125	EUR	935 333,34	1,12%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	47 120	EUR	2 173 480,29	2,59%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES S&P 500 BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 BANKS UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	41 500	EUR	1 505 845,02	1,81%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES US Corp Bond UCITS ETF USD ACC	ISHARES US Corp Bond UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	98 780	EUR	2 292 604,28	2,73%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	153 128	EUR	3 614 637,49	4,31%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES II R.C. - ISHARES II TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II R.C. - ISHARES II TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	122 000	EUR	2 205 091,29	2,63%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	ISHARES US Treasury Bond 1-3y	ISHARES US Treasury Bond 1-3y	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	92 986	EUR	2 006 531,94	2,39%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	11 615	EUR	3 081 193,67	3,67%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	0E008B8067	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	61 446	EUR	4 127 755,86	4,92%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	L0032252171	N/D	YTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	YTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	wzly uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D	EUR	15 140	EUR	3 513 435,49	4,19%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	1E0021265098	N/D	1E0021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	469 000 EUR	-	21 655,99	0,04%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	1E002416265098	N/D	1E002416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	468 000 EUR	-	2 868,58	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	1E01204255098	N/D	1E01204255098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	483 000 EUR	-	42 768,46	0,07%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	1U5021265098	N/D	1U5021265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 531 000 USD	-	93 806,06	-0,16%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	1U502416265098	N/D	1U502416265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 481 000 USD	-	91 288,49	-0,15%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	1U51204255098	N/D	1U51204255098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 536 000 USD	-	131 551,41	0,22%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	2E0021265098	N/D	2E0021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	84 000 EUR	-	7 350,13	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	2E002416265098	N/D	2E002416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	84 000 EUR	-	2 599,49	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	2E01204255098	N/D	2E01204255098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	195 000 EUR	-	123,11	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	2U5021265098	N/D	2U5021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	136 000 USD	-	2 098,58	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	2U502416265098	N/D	2U502416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	185 000 USD	-	1 228,48	-0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	3U51204255098	N/D	3U51204255098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	155 000 EUR	-	1 461,40	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	3E0021265098	N/D	3E0021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	150 000 EUR	-	6 241,93	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	3E0021265098	N/D	3E0021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	150 000 EUR	-	3 746,61	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	3E002416265098	N/D	3E002416265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	150 000 EUR	-	1 394,38	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	3U51204255098	N/D	3U51204255098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	150 000 USD	-	76,53	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	4U5021265098	N/D	4U5021265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	166 000 EUR	-	1 516,20	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	4E002416265098	N/D	4E002416265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	202 000 EUR	-	2 298,71	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	4U5021265098	N/D	4U5021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	50 000 USD	-	1 747,79	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	4U502416265098	N/D	4U502416265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	171 000 USD	-	2 419,92	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	4U51204255098	N/D	4U51204255098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	182 000 EUR	-	2 203,23	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	5E0021265098	N/D	5E0021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	140 000 EUR	-	5 500,33	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	5U5021265098	N/D	5U5021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	101 000 USD	-	88,18	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	5U502416265098	N/D	5U502416265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	302 000 EUR	-	1 058,49	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	5U51204255098	N/D	5U51204255098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	279 000 USD	-	7 040,20	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	6E0021265098	N/D	6E0021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	136 000 EUR	-	1 907,14	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	6U5021265098	N/D	6U5021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	204 000 EUR	-	1 250,47	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	6U502416265098	N/D	6U502416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	188 000 USD	-	1 941,11	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	mTR01	SF20	PL,SF2000059	PLN	7E0021265098	N/D	7E0021265098	MIKANI S.A.	FX Forward	N/D</						

Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	6U50212265099	N/D	6U50212265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	143,000	USD	960,81	0,00%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	6U50212265099	N/D	6U50212265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	127,000	USD	1,311,28	0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	7U50212265099	N/D	7U50212265099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	47,000	EUR	91,25	0,00%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	7U50212265099	N/D	7U50212265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	110,000	USD	441,52	0,00%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	7U50212265099	N/D	7U50212265099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	181,000	USD	380,19	0,00%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	8U50212265099	N/D	8U50212265099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	16,000	USD	263,21	0,00%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	8U50212265099	N/D	8U50212265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	106,000	USD	607,38	0,00%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U01202350999	N/D	16U01202350999	MIANK S.A.	FX Spot	N/D	EUR	47,000	EUR	96,70	0,00%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U01202350999	N/D	16U01202350999	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Spot	N/D	USD	106,000	USD	678,49	0,00%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN		N/D		poświadc. jej istnienia/tytuł i pozostaje	poświadc.	N/D	2 069 888,42	PLN	2 069 888,42	0,28%	
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA KZCZCZYPOLSKIEJ	PL	objęta ochroną	N/D	1,155	PLN	1,129 962,70	4,52%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U09080753	N/D	AMUNDI COHE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI COHE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	3,222	EUR	7,964 112,17	13,18%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U09080753	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	3,244	EUR	737 460,25	1,31%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U1781541252	N/D	AMUNDI MSC JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSC JAPAN UCITS ETF	LU	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	14,045	EUR	1,136 072,62	4,52%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U0210271012	N/D	INVESTO ESGQ MASAJO 100 UCITS ETF USD DIS	INVESTO ESGQ MASAJO 100 UCITS ETF	LU	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	6,90	USD	1,233 899,50	6,61%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U08098907	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	1,166	USD	3,662 427,81	14,60%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U081KNHCH4	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	12,500	USD	443 444,56	1,77%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U083F3838	N/D	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD BM BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD BM BOND UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	18,250	USD	429 782,82	1,72%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U083F3838	N/D	ISHARES HSCI USA 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES HSCI USA 500 UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	39,110	USD	2,510 764,08	10,05%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U083SP907	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	19,836	USD	543 685,62	2,18%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U083H3973	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	23,250	USD	1,074 099,02	4,39%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U083QV4803	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	16,500	USD	427 778,64	1,73%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U083VYV35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	13,400	USD	310 946,05	1,24%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U083QV627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	11,390	USD	267 786,89	1,07%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U083QV625	N/D	ISHARES IL PLC - ISHARES TIPS 0-1 UCITS ETF	ISHARES IL PLC - ISHARES TIPS 0-1 UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	16,500	USD	189 834,00	0,76%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U0838Q084	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	6,900	USD	1 619 080,02	6,48%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U083WY563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	5,672	USD	565 091,80	2,26%
Główna Strategia SPFO	GS Emerytura 2005	nr7913	SPFO	PLSF0000561	PLN	16U02225171	N/D	FTACROBES HSCI ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	FTACROBES BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	8,420	USD	1 983 546,90	7,69%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U0212265092	N/D	16U0212265092	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	108,000	EUR	498,88	0,00%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	35,000	EUR	763,86	0,00%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U120435095	N/D	16U120435095	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	123,000	EUR	11 098,44	0,00%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	197,000	EUR	9 596,35	0,00%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	1 660,000	USD	2 660,33	0,01%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U120435095	N/D	16U120435095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	1 760,000	USD	159 056,15	0,63%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	1 110,000	USD	1 160,22	0,00%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	50,000	USD	705,12	0,00%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U120435095	N/D	16U120435095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	300,000	USD	11 529,17	-0,05%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	1 420,127	USD	1 420,127	0,00%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	150,000	USD	1 886,34	-0,01%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	130,000	USD	1 544,25	-0,02%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U120435095	N/D	16U120435095	poświadc. jej istnienia/tytuł i pozostaje	poświadc.	N/D	2 412 495,46	PLN	2 412 495,46	0,00%	
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U120435095	N/D	16U120435095	LYXOR STOCK EUROPE 600 TECHNOL	LU	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	2 364	EUR	1 035 283,13	4,31%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083WY563	N/D	INVESTO MARKETS PLC - INVESTO MORNINOSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	INVESTO MARKETS PLC - INVESTO MORNINOSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	5,533	USD	1 030 546,56	4,99%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083WY563	N/D	INVESTO TRANSFER GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	INVESTO TRANSFER GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	18,250	USD	1 513 649,39	5,96%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083WY563	N/D	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	3,358	USD	490 621,59	4,28%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083WY563	N/D	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD ACC	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	78,016	USD	2 612 356,95	10,88%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083H3973	N/D	ISHARES HSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	ISHARES HSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	46,500	USD	1 885 724,42	7,62%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083H3973	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	469,224	USD	3 224,42	0,00%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083H3973	N/D	ISHARES HSCI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	ISHARES HSCI CHINA INTERNET UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	25,150	USD	2 490 078,25	10,87%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083QV296	N/D	LAG BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF USD ACC	LAG BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	11,350	USD	1 187 899,66	4,95%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083QV296	N/D	LAG CYBER SECURITY UCITS ETF USD ACC	LAG CYBER SECURITY UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	7,113	USD	852 774,80	3,59%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083QV296	N/D	LAG ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF USD ACC	LAG ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	13,079	USD	877,75	0,00%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083QV296	N/D	LAG HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	LAG HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	30,700	USD	714 626,12	2,98%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083QV296	N/D	LAG RORO GLOBAL IDENTITIES AND AUTOMATION UCITS ETF USD ACC	LAG RORO GLOBAL IDENTITIES AND AUTOMATION UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	17,000	USD	1 708 428,11	6,95%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083QV296	N/D	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF USD ACC	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	7,433	USD	391 839,39	1,63%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083QV296	N/D	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	12,225	USD	2 684 464,03	11,29%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083QV296	N/D	VANECK SINCE INNOVATIONS UCITS ETF USD ACC	VANECK SINCE INNOVATIONS UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	1,500	USD	209 680,88	0,08%
Główna Strategia na min. 10 lat	GS Strategia na min. 10 lat	nr7916	SPFO	PLSF0000567	PLN	16U083QV296	N/D	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE	tryby uczestnictwa zagranicznego	N/D	8,200	USD	1 800 457,48	4,17%
Główna Strategia na min. 3 lata	GS Strategia na min. 3 lata	nr7909	SPFO	PLSF0000568	PLN	16U083QV296	N/D	16U083QV296	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	580,000	EUR	26 781,39	0,05%
Główna Strategia na min. 3 lata	GS Strategia na min. 3 lata	nr7909	SPFO	PLSF0000568	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	102,000	EUR	6 098,32	0,00%
Główna Strategia na min. 3 lata	GS Strategia na min. 3 lata	nr7909	SPFO	PLSF0000568	PLN	16U120435095	N/D	16U120435095	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	1 141,000	EUR	105 037,75	0,18%
Główna Strategia na min. 3 lata	GS Strategia na min. 3 lata	nr7909	SPFO	PLSF0000568	PLN	16U083QV296	N/D	16U083QV296	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	2 121,000	USD	129 957,25	-0,23%
Główna Strategia na min. 3 lata	GS Strategia na min. 3 lata	nr7909	SPFO	PLSF0000568	PLN	16U0412645095	N/D	16U0412645095	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	2 444,000	EUR	1 209 120,03	0,00%
Główna Strategia na min. 3 lata	GS Strategia na min. 3 lata	nr7909	SPFO	PLSF0000568	PLN	16U120435095	N/D	16U120435095	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	1 847,000	USD	159 139,04	0,28%
Główna Strategia na min. 3 lata	GS Strategia na min. 3 lata	nr7909	SPFO	PLSF0000568	PLN	16U083QV296										

Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	LU16B041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				10 900	EUR	5 126 225,31	2,03%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	LU16B041453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				483 000	USD	12 457 754,32	4,92%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	LU16B041453	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JP ACC	AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				10 000	EUR	4 494 380,24	1,73%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 228	USD	2 781 496,92	1,03%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares ESG MSCI Wld Impl USD A	ISHares ESG MSCI Wld Impl USD A	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				9 000	USD	2 428 281,07	0,96%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				23 100	USD	6 014 816,93	2,37%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHares CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				3 211	USD	9 949 685,19	3,90%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHares EDGE MSCI World Quality Factor UCITS ETF	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				89 000	USD	21 595 454,36	8,11%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				150 000	USD	4 344 786,78	1,69%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				130 000	USD	7 463 055,40	2,95%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				114 000	USD	5 240 970,82	2,07%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHares S&P 500 IT Sector	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				31 800	USD	7 965 263,21	3,12%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				44 000	USD	2 350 393,22	0,92%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares US Aggregate Bond UC	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				301 100	USD	6 338 399,18	2,50%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares USD CORP BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				166 000	USD	2 852 024,42	1,12%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				10 142 566,49	4,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares USD TIPS 0-1 UCITS ETF USD DIS	ISHares II P.L.C. - ISHARES 5 TIPS 0-1 UCITS	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				404 000	USD	8 712 859,26	3,44%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				29 100	USD	7 499 325,63	2,94%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	IE00B8H9C54	N/D	ISHares USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD US Treasury Bond UCITS ETF	IE	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				274 400	USD	27 338 008,94	10,80%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	LU002077012	N/D	VTACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	VTACKERS II Eurozone Government	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				6 738	EUR	6 383 953,31	2,52%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	nr7006	SF20	PLSF0000279	PLN	LU002077012	N/D	VTACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	VTACKERS II Eurozone Government	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 356 000	EUR	62 613,05	0,03%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B41265074	N/D	ISHares S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	1 971 000	EUR	43 015,99	0,03%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B41265074	N/D	ISHares S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHares S&P 500 UCITS ETF	IE	Forward	EUR	EUR	1 310 000	EUR	115 997,29	0,09%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B41265074	N/D	ISHares S&P 500 UCITS ETF USD ACC	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	USD	4 805 000	USD	415 925,85	0,33%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B41265074	N/D	ISHares S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHares S&P 500 UCITS ETF	IE	Forward	USD	USD	8 765 000	USD	14 094,41	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	USD	6 230 000	USD	533 408,00	0,43%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	USD	515 000	USD	36 001,02	0,03%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	USD	100 000	USD	205,03	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	USD	400 000	USD	11 001,39	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	USD	664 000	USD	31 344,31	0,03%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	USD	200 000	USD	10 121,27	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU002077012	N/D	INVSICO ESG NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	USD	600 000	USD	4 522,73	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	PL0000111928	N/D	WZ120	gdyś, już stał się historią polskasie	PL	gdyś, już stał się historią polskasie	PL	USD	5 748 952,75	PLN	5 748 952,75	2,61%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU002077012	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 000	EUR	9 345 440,00	3,69%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU002077012	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				9 210	EUR	10 828 561,10	8,68%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU16B041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				4 000	EUR	1 881 185,60	1,51%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU16B041453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 195 220	USD	1 195 220,00	0,94%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	LU16B041453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				305 000	USD	7 866 697,86	3,13%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 700	EUR	927 907,45	0,78%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				4 189	EUR	1 661 865,16	1,34%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				2 300	USD	5 209 644,02	4,18%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 700	EUR	927 907,45	0,78%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				4 189	EUR	1 661 865,16	1,34%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				2 300	USD	5 209 644,02	4,18%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 700	EUR	927 907,45	0,78%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				4 189	EUR	1 661 865,16	1,34%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				2 300	USD	5 209 644,02	4,18%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 700	EUR	927 907,45	0,78%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				4 189	EUR	1 661 865,16	1,34%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				2 300	USD	5 209 644,02	4,18%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 700	EUR	927 907,45	0,78%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				4 189	EUR	1 661 865,16	1,34%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				2 300	USD	5 209 644,02	4,18%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 700	EUR	927 907,45	0,78%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				4 189	EUR	1 661 865,16	1,34%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				2 300	USD	5 209 644,02	4,18%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				1 700	EUR	927 907,45	0,78%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				4 189	EUR	1 661 865,16	1,34%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE00B8H9C54	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	brak uczestnictwa w zapewnianiu	N/D				2 300	USD	5 209 644,02	4,18%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	nr7008	SF20	PLSF0000281	PLN	IE0													

mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PL037300035	N/D	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2025, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				3 500	PLN	3 609 375,00	1,05%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLB020000461	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 1/20/2025, SERIA W	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				5	PLN	2 600 823,95	0,76%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K52914001750	N/D	MLF GROUP S.A., 10/15/2025	MLF GROUP S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				1 000	EUR	4 434 264,88	1,29%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K52647371843	N/D	OBLEN S.A., 2/13/2030	OBLEN S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				290	EUR	3 446 125,51	1,00%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K52902020037	N/D	OVI GROUP SAS, 2/5/2031	OVI GROUP SAS	FR	obligacja korporacyjna	N/D				1 000	EUR	4 339 179,41	1,26%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLP04A000362	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2026, SERIA S03	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				9	PLN	4 668 511,05	1,34%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLP04A000388	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				7	PLN	3 502 096,88	1,04%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLP04A000354	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 2/28/2027, SERIA S02	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				8	PLN	4 127 695,82	1,21%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K5293403987	N/D	PRIMUS FINANCE UNLIMITED CO, 9/28/2032	PRIMUS FINANCE UNLIMITED CO	IE	obligacja korporacyjna	N/D				750	EUR	3 321 541,87	0,97%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLP04R0000077	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2025, SERIA PGE0003210529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				4 450	PLN	4 543 765,50	1,32%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLD046700012	N/D	PNO BANK POLSKI S.A., 2/28/2026, SERIA OSMP029	POWSTECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				10	PLN	5 204 171,20	1,51%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLD046700020	N/D	PNO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	POWSTECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				10	PLN	3 164 595,10	1,00%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K52211181756	N/D	PROSUS NV, 8/3/2031	PROSUS NV	NL	obligacja korporacyjna	N/D				800	EUR	3 074 668,05	0,89%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLD211000012	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				70	PLN	7 101 446,70	2,07%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLB020000297	N/D	ROBYT S.A., 11/10/2025, SERIA RF	ROBYT S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				3 400	PLN	3 539 638,00	1,03%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K53052912990	N/D	SAPPI PAPER HOLDING OMH, 11/15/2032	SAPPI PAPER HOLDING OMH	AT	obligacja korporacyjna	N/D				500	EUR	2 057 915,30	0,60%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K53221850228	N/D	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., 11/4/2031	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.	RO	obligacja korporacyjna	N/D				1 000	EUR	4 248 556,14	1,24%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLB200000341	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				4	PLN	2 030 309,60	0,59%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLB200000375	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2038, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				4	PLN	2 038 386,84	0,59%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLB200000333	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				9	PLN	4 650 610,39	1,35%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K53103602250	N/D	SUPERNOVA INVEST OMH, 6/24/2030	SUPERNOVA INVEST OMH	AT	obligacja korporacyjna	N/D				1 000	EUR	4 435 639,60	1,29%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K53240078036	N/D	SYNTHOS S.A, 6/7/2038	SYNTHOS S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				500	EUR	1 950 870,01	0,57%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K51577960203	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 2/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				500	EUR	2 112 000,02	0,61%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K52967613887	N/D	TEREOS FINANCE GROUPE I, 4/30/2031	TEREOS FINANCE GROUPE I	FR	obligacja korporacyjna	N/D				1 000	EUR	4 001 380,14	1,16%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	K52776523669	N/D	TUI AG, 3/15/2026	TUI AG	DE	obligacja korporacyjna	N/D				300	EUR	2 224 378,26	0,65%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLUMB0000105	N/D	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	UNIBEP S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D				31 000	PLN	3 148 050,00	0,92%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLD309000159	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	obligacja korporacyjna	N/D				4 000	PLN	4 061 760,00	1,18%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLD303363719	N/D	WIZZ AIR FINANCE COMPANY, 1/10/2036	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	HU	obligacja korporacyjna	N/D				1 000	EUR	4 246 096,47	1,24%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLD0000118130	N/D	WZ02030	SKARB PAŃSTWA KZCYZYWOSPOLITEJ POLSKEJ	PL	obligacja skarbowe	N/D				11 000	PLN	10 724 030,00	3,13%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLD0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA KZCYZYWOSPOLITEJ POLSKEJ	PL	obligacja skarbowe	N/D				23 000	PLN	22 501 820,00	6,55%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	PLD0000111213	N/D	WZ1131	SKARB PAŃSTWA KZCYZYWOSPOLITEJ POLSKEJ	PL	obligacja skarbowe	N/D				12 400	PLN	11 913 176,00	3,47%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	IE00B0647709	N/D	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	ISHARES P.C. SUB FUND: ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuł uczestnictwa w zapieczętowanym	N/D				79 200	EUR	30 050 981,40	8,74%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	IE00B0XXV135	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuł uczestnictwa w zapieczętowanym	N/D				417 000	USD	9 676 470,99	2,82%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	IE00B0X33B11	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	IE	tytuł uczestnictwa w zapieczętowanym	N/D				1 013 000	USD	24 160 385,18	7,03%
mBank FID	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mT0002	FID	PLFID0000257	PLN	IE00B0XXV136	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuł uczestnictwa w zapieczętowanym	N/D				771 000	USD	20 726 036,34	6,03%