

[illegible]

Główna Strategia SPFO	05 Emerytura 2055	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005861	PLN	1800818Q084	USD	STATE STREET SPDR RUSSEL 2000 US SMALL CAP UCITS ETP USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSEL 2000 US SMALL CAP UCITS ETP	PL	Inflyta, uśredniona zaprogramowana	USD	15 106	USD	4 781 232,81	4,44%	
Główna Strategia SPFO	05 Emerytura 2055	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005861	PLN	1800807P063	USD	VANGUARD US TREASURY BOND UCITS ETP	VANGUARD US TREASURY BOND UCITS ETP	PL	Inflyta, uśredniona zaprogramowana	USD	19 372	USD	2 009 092,09	1,87%	
Główna Strategia SPFO	05 Emerytura 2055	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005861	PLN	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP USD ACC	PLN	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP USD ACC	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP	PL	Inflyta, uśredniona zaprogramowana	USD	24 400	USD	4 106 796,27	4,33%	
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	1810012127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	260,00	PLN	7 401,46	-0,61%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	1810010127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	635,00	PLN	10 533,75	-0,50%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	1810011006505	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	125,00	PLN	1 833,69	-0,50%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	1810012127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	3 660,00	PLN	15 075,47	-0,20%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	1810010127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	3 490,00	PLN	129 305,08	-0,13%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	1810011006505	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	2 175,00	PLN	541 365,19	-0,10%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	210012127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	5 000,00	PLN	63 650,03	-0,10%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	210011026505	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	300,00	PLN	42 458,25	-0,10%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	210012127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	300,00	PLN	40 106,71	-0,10%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	310111026505	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	500,00	PLN	106 087,14	-0,10%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	410012127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	400,00	PLN	39 504,34	-0,10%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	410011026505	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	400,00	PLN	76 833,89	-0,10%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	510012127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	500,00	PLN	76 409,81	-0,10%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	510011026505	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	320,00	PLN	47 313,63	-0,08%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	610012127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	500,00	PLN	966,05	-0,05%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	610011026505	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	320,00	PLN	27 327,47	-0,04%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	111001084558	USD	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETP EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY	LU	Inflyta, uśredniona zaprogramowana	USD	5 548 793,42	PLN	3 548 793,42	5,81%	
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	111001084558	USD	INVECO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETP	INVECO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETP	PL	Inflyta, uśredniona zaprogramowana	USD	9 954	EUR	1 514 024,17	9,33%	
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	180080C W135	USD	INVECO MARKETS PLC - INVECO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETP	INVECO MARKETS PLC - INVECO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETP	PL	Inflyta, uśredniona zaprogramowana	USD	9 033	USD	1 895 323,31	5,13%	
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	1800810N124	USD	SHARHS GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETP USD DIS	SHARHS GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETP	PL	Inflyta, uśredniona zaprogramowana	USD	90 721	USD	1 428 295,47	5,04%	
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008170067	USD	SHARHS GLOBAL WATER UCITS ETP USD DIS	SHARHS GLOBAL WATER UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	5 338	USD	1 538 230,52	2,47%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P7K476	USD	SHARHS HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETP USD ACC	SHARHS HEALTHCARE INNOVATION	PL	Inflyta, uśredniona zaprogramowana	USD	173 016	USD	7 272 606,43	11,04%	
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	1800800W113	USD	SHARHS HSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETP USD ACC	SHARHS HSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETP	PL	Inflyta, uśredniona zaprogramowana	USD	15 250	USD	9 440 881,06	15,50%	
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008020P48	USD	SHARHS S&P 500 COMMUNICATIONS SECTOR UCITS ETP USD ACC	SHARHS S&P 500 COMMUNICATIONS	PL	Forward	EUR	-	79 128	USD	1 312 412,08	7,08%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P87862	USD	SHARHS H&S CHINA INTERNET UCITS ETP USD ACC	SHARHS H&S CHINA INTERNET UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	21 679	USD	1 993 556,30	12,70%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P62926	USD	LMG BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETP USD ACC	LMG BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	1 590	USD	189 229,63	0,83%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P1367	USD	LMG CYBER SECURITY UCITS ETP USD ACC	LMG CYBER SECURITY UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	8 134	USD	1 450 450,93	2,19%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P04N04	USD	LMG ECONOMIC LOGISTICS UCITS ETP USD ACC	LMG ECONOMIC LOGISTICS UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	20 179	USD	1 528 553,34	2,51%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P07074	USD	LMG HYDROGEN ECONOMY UCITS ETP USD ACC	LMG HYDROGEN ECONOMY UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	25 230	USD	746 264,06	1,23%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P02014	USD	LMG KUBO GLOBAL KINETICS AND AUTOMATION UCITS ETP USD ACC	LMG KUBO GLOBAL KINETICS AND AUTOMATION UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	66 321	USD	1 312 499,14	2,14%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P05646	USD	VANEC BANK EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETP USD A.C.	VANEC BANK EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	32 433	USD	1 579 301,49	2,10%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P18736	USD	VANEC SEMICONDUCTOR UCITS ETP USD ACC	VANEC SEMICONDUCTOR UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	16 435	USD	1 248 706,44	11,74%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P01062	USD	VANEC SPACE INNOVATIONS UCITS ETP USD ACC	VANEC SPACE INNOVATIONS UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	2 490	USD	1 290 852,12	2,14%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 10 lat	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005857	PLN	18008P02072	USD	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETP USD ACC	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	13 700	USD	2 121 594,48	3,70%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	181012127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	3 410,00	PLN	86 253,43	-0,04%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	1810010127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	1 743	PLN	30 631,84	-0,04%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	181111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	1 541,00	PLN	157 901,88	-0,04%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	181012127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	7 380,00	PLN	234 245,41	-0,04%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	1810010127905	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	1 446,00	PLN	54 085,13	-0,04%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	181111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	7 147,00	PLN	1 425 098,85	-0,04%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	210012127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	4 400,00	PLN	37 037,84	-0,04%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	210011026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	1 080,00	PLN	1 001 297,75	-0,04%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	210012127906	USD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	Forward	USD	-	1 050,00	PLN	112 405,12	-0,02%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	210010127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	-	505,00	PLN	1 139,12	0,01%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	310111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	170	PLN	170 556,89	-0,01%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	310112127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	278,00	PLN	11 183,09	-0,01%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	310012127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	265,00	PLN	31 035,31	-0,01%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	310111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	330	PLN	1 312 499,14	-0,01%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	410111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	256,00	PLN	14 923,09	-0,01%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	410012127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	330,00	PLN	32 417,81	-0,01%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	410111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	130	PLN	1 801 721,1	-0,01%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	510111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	280,00	PLN	10 904,22	0,00%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	510012127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	695,00	PLN	75 349,70	0,00%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	510111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	360	PLN	1 801 721,1	-0,01%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	610012127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	275,00	PLN	37 132,63	-0,02%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	610111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	400,00	PLN	20 996,73	-0,02%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	710012127906	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	565	PLN	44 188,23	-0,02%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	710111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	1 100,00	PLN	1 255 812,79	-0,02%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	810111026506	USD	INVEST BANK POLSKA S.A.	INVEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	-	3 070,00	PLN	165 062,46	-0,02%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP USD ACC	PLN	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP USD ACC	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	9 954	USD	1 895 323,31	5,13%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP USD ACC	PLN	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP USD ACC	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	18 380	USD	1 538 230,52	2,47%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP USD ACC	PLN	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP USD ACC	PL2RACKS HPCI EMERGING MARKETS UCITS ETP	PL	Forward	EUR	-	18 380	USD	1 538 230,52	2,47%
Główna Strategia SPFO	05 Strategia na min. 1 lata	INTPOL3	SPFO	PLSPIC005858	PLN	PL2RACKS HPCI EMERGING											

Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	IS00RPQ26061	ND	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	119,500	EUR	41 218 924,25	11,73%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	IS00RPQ26061	ND	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	3,700	EUR	2 251 405,15	0,64%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	IS00R4H8379	ND	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	184,000	USD	15 948 030,97	4,47%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	IS00R4H8379	ND	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	284,000	USD	15 041 633,29	4,30%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	IS00R0P26027	ND	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	303,400	USD	2 754 009,06	2,22%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	IS00R0P26027	ND	ISHARES USD TIPS 5-5 Y UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TIPS 5-5 Y UCITS ETF USD DIS	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	465,000	USD	4 465 260,11	2,46%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	IS00R0P26027	ND	SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR ACC	SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	74,000	EUR	5 436 657,84	0,94%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	IS00B1362604	ND	STATE STREET SPDR RUSSEL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSEL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	15,138	EUR	1 788 829,10	0,17%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	IS00B1362604	ND	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	362,000	USD	36 324 381,74	2,44%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 5 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000279	PLN	LU0260155717	ND	XTREACHERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	XTREACHERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	LU	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	23,35	EUR	21 916 793,03	6,27%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00121275074	ND	IS00121275074	IS00121275074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 1 360,000	PLN	- 39 185,12	-0,02%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00121275074	ND	IS00121275074	IS00121275074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 1 360,000	PLN	- 39 185,12	-0,02%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00111265074	ND	IS00111265074	IS00111265074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 1 310,000	PLN	- 134 308,48	-0,08%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00121275074	ND	IS00121275074	IS00121275074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 10 560,000	PLN	- 326 089,04	-0,12%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00121275074	ND	IS00121275074	IS00121275074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 480,000	PLN	- 14 860 258,75	-0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00111265074	ND	IS00111265074	IS00111265074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 9 310,000	PLN	- 1 856 397,13	-1,11%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00121275074	ND	IS00121275074	IS00121275074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 1 000,000	PLN	- 127 318,64	-0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00111265074	ND	IS00111265074	IS00111265074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 1 000,000	PLN	- 95 896,01	-0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00121275074	ND	IS00121275074	IS00121275074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 705,000	PLN	- 51 668,31	-0,03%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00111265074	ND	IS00111265074	IS00111265074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 700,000	PLN	- 107 984,79	-0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00121275074	ND	IS00121275074	IS00121275074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 1 000,000	PLN	- 71 932,11	-0,05%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	PL0002118188	ND	2610315	2610315	PL	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	8 694 673,15	PLN	8 694 673,15	5,21%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	LU0080500703	ND	ANALIND CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	ANALIND CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	LU	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	9 210	EUR	15 599 513,93	7,35%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	LU0188144114	ND	ANALIND FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	ANALIND FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	LU	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	2 000	EUR	499 847,63	0,06%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	LU0188144114	ND	ANALIND MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF EUR ACC	ANALIND MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF EUR ACC	LU	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	5 000	EUR	1 210 422,05	0,79%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	LU0188144543	ND	ANALIND MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	ANALIND MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	LU	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	350,000	USD	12 005 123,32	7,25%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	LU0188144543	ND	ANALIND CORE STOCK EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF EUR ACC	ANALIND CORE STOCK EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF EUR ACC	LU	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	1 700	EUR	1 106 657,21	0,67%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	LU0188144543	ND	ANALIND US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF USD DIS	ANALIND US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF USD DIS	LU	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	2 000	EUR	1 287 446,13	2,31%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	INVSICO ESG MSCI WORLD ESG SELECT SECTOR UCITS ETF	INVSICO ESG MSCI WORLD ESG SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	4 100	EUR	1 498 120,17	0,40%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	INVSICO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	INVSICO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	2 500	USD	3 674 522,87	1,21%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	INVSICO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	INVSICO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	4 600	USD	12 411 351,78	0,86%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	IS00R0P26027	IS00R0P26027	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 8 700,000	PLN	- 2 477 459,11	-0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R4H8379	ND	ISHARES CORE MSCI JAPAN IM UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI JAPAN IM UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	23,000	EUR	7 466 372,86	0,44%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R4H8379	ND	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	4 400	USD	11 501 939,12	8,16%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	20,000	USD	1 856 185,11	3,70%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	136,000	USD	7 421 179,15	4,42%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R4H8379	ND	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	87,500	USD	4 634 365,03	2,57%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R4H8379	ND	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	45,000	USD	2 476 208,41	1,40%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	70,000	USD	3 651 673,09	2,00%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	120,000	USD	3 666 418,76	2,02%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	ISHARES USD CORPORAT BOND 3-5YR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD CORP BOND 3-5YR ESG UCITS ETF USD DIS	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	200,000	USD	3 153 058,36	2,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	2 260	USD	1 985 250,06	0,14%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R0P26027	ND	ISHARES USD TIPS 5-5 Y UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TIPS 5-5 Y UCITS ETF USD DIS	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	260,000	USD	4 848 518,74	2,43%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00B1362604	ND	STATE STREET SPDR RUSSEL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	STATE STREET SPDR RUSSEL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	9,000	USD	2 448 609,15	0,17%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00B1362604	ND	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	85	USD	8 584 265,11	0,57%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	LU0260155717	ND	XTREACHERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	XTREACHERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	LU	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	5 456	EUR	5 128 142,33	3,17%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	LU0232521571	ND	XTREACHERS MSCI ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTREACHERS BLOOMBERG COMMODITY EX AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	12,000	USD	2 757 485,18	0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00121275074	ND	IS00121275074	IS00121275074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 8 700,000	PLN	- 251 459,41	-0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00138275073	ND	IS00138275073	IS00138275073	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 8 688,000	PLN	- 149 594,32	-1,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00111265074	ND	IS00111265074	IS00111265074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 9 563,000	PLN	- 996 451,87	-0,13%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00138275073	ND	IS00138275073	IS00138275073	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 131 110,000	PLN	- 4 278 285,11	-0,03%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00138275073	ND	IS00138275073	IS00138275073	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 15 421,000	PLN	- 571 593,64	-0,14%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00111265074	ND	IS00111265074	IS00111265074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 14 564,000	PLN	- 2 094 035,11	-0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00111265074	ND	IS00111265074	IS00111265074	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 275,000	PLN	- 58 723,14	-0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00138275073	ND	IS00138275073	IS00138275073	PZ Forward	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 700,000	PLN	- 307 897	-0,06%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00101265073	ND	IS00101265073	IS00101265073	PL Spot	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	- 700,000	PLN	- 630,00	-0,00%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	PLPFO000255A	ND	HBANK FID SUPERINDUSTR HBANK ORGULACJE	HBANK FID SUPERINDUSTR HBANK ORGULACJE	PL	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	12 320 199,72	PLN	12 320 199,72	7,41%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	PLPFO000255A	ND	HBANK FID SUPERINDUSTR HBANK ORGULACJE	HBANK FID SUPERINDUSTR HBANK ORGULACJE	PL	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	277 240,258595	PLN	277 240,258595	7,21%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	PLPFO000255A	ND	HBANK FID SUPERINDUSTR HBANK ORGULACJE	HBANK FID SUPERINDUSTR HBANK ORGULACJE	PL	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	268 199,618600	PLN	43 485 195,17	8,62%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R4H8379	ND	ISHARES P&S&P 500 UCITS ETF	ISHARES P&S&P 500 UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	200 000 000 000	USD	15 948 030,97	4,47%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rsk	inTF000	SPFO	PLSPFO000281	PLN	IS00R4H8379	ND	ISHARES P&S&P 500 UCITS ETF	ISHARES P&S&P 500 UCITS ETF	IE	inFutry uczestnictwa w zarządzaniu	ND	200			

mBank FID	mBank SufianBanki Innowacje PL	mFID04	FID	PJF00000346	PLN	PL000011938	ND	WZ1129	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		2,100	PLN	2,088,177,00	2,58%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U120226818	ND	10U120226818	BANK POLSKA KASA OPIECI S.A.	PL	Pz Forward	ND		570,000	PLN	52,459,61	-0,52%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U100026818	ND	10U100026818	ERSTI BANK POLSKA S.A.	PL	USD	ND		600,000	USD	2,254,099	-0,33%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U120226818	ND	10U120226818	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		1,050,000	PLN	106,315,79	-0,52%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U120226818	ND	10U120226818	ERSTI BANK POLSKA S.A.	PL	Pz Forward	ND		1,200,000	PLN	4,525,44	-0,61%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U100026818	ND	10U100026818	BANK POLSKA KASA OPIECI S.A.	PL	Pz Forward	ND		230,000	PLN	2,052,113	-0,52%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	20U120226818	ND	20U120226818	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		105,000	PLN	6,800,96	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	20U100026818	ND	20U100026818	BANK POLSKA KASA OPIECI S.A.	PL	Pz Forward	ND		2,650,000	PLN	521,523,51	-1,37%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	30U120226818	ND	30U120226818	ERSTI BANK POLSKA S.A.	PL	Pz Forward	ND		120,000	PLN	1,856,17	-0,61%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	30U100026818	ND	30U100026818	ERSTI BANK POLSKA S.A.	PL	Pz Forward	ND		40,000	PLN	2,221,09	-0,61%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	30U120226818	ND	30U120226818	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		200,000	PLN	16,756,43	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	40U120226818	ND	40U120226818	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		40,000	PLN	1,264,38	-0,61%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	40U100026818	ND	40U100026818	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		40,000	PLN	2,961,27	-0,61%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	50U120226818	ND	50U120226818	BANK POLSKA KASA OPIECI S.A.	PL	USD	ND		50,000	PLN	1,087,46	0,00%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	50U100026818	ND	50U100026818	ERSTI BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje, akty alternatywne i instrumenty	ND		4,438,305,34	EUR	4,438,305,34	13,34%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	8000127FK314	ND	80228	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	kontrakty futures na indeks	ND		800	USD		0,00%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL0000118106	ND	PL01031	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		4,356	PLN	4,181,568,00	12,37%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL0000118170	ND	PL02000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		2,350	PLN	2,459,000,00	7,30%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	LU0080807053	ND	LU0080807053	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	LU	inny instrument zapewnienia	ND		1,581	EUR	2,162,848,16	6,50%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	LU0452000210	ND	AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETP USD DIS	LU	inny instrument zapewnienia	ND		4,400	USD	1,924,953,18	5,70%	
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETP USD HEDGED ACC	BE	inny instrument zapewnienia	ND		116,540	USD	1,509,803,75	7,23%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETP USD ACC	BE	inny instrument zapewnienia	ND		7,885	USD	1,665,077,16	6,50%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETP USD ACC	BE	inny instrument zapewnienia	ND		1,370	USD	444,736,12	1,34%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES CORE S&P 500 UCITS ETP	BE	inny instrument zapewnienia	ND		1,858	USD	1,796,425,21	17,40%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETP USD ACC	BE	inny instrument zapewnienia	ND		5,000	USD	1,799,627,08	5,00%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETP HEDGED USD ACC	BE	inny instrument zapewnienia	ND		15,076	USD	373,576,17	1,12%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETP USD DIS	BE	inny instrument zapewnienia	ND		2,000	USD	700,377,16	2,11%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES MANDM 100 UCITS ETP USD ACC	BE	inny instrument zapewnienia	ND		239	USD	1,615,115,45	1,42%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETP	BE	inny instrument zapewnienia	ND		69,676	USD	1,597,217,18	4,80%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	00000000000000	ND	00000000000000	SHAHRES USD TREASURY BOND 2-3YR UCITS ETP USD DIS	BE	inny instrument zapewnienia	ND		1,110	USD	1,110,871,11	1,42%
mBank FID	mBank SufianBanki Multiasset	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	LU0020517017	ND	LU0020517017	STRATISSER S EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETP 1C EUR ACC	LU	inny instrument zapewnienia	ND		1,776	EUR	1,663,638,35	5,00%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U1011278817	ND	10U1011278817	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		4,450,000	PLN	241,387,00	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U10010278817	ND	10U10010278817	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		1,300,000	PLN	56,512,17	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U101206817	ND	10U101206817	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		3,120,000	PLN	338,777,12	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U100026817	ND	10U100026817	ERSTI BANK POLSKA S.A.	PL	USD	ND		150,000	PLN	111,483,10	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	10U101206817	ND	10U101206817	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		500,000	PLN	50,699,12	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	20U101206817	ND	20U101206817	ERSTI BANK POLSKA S.A.	PL	USD	ND		3,120,000	PLN	104,117,91	-0,61%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	20U100026817	ND	20U100026817	ERSTI BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	ND		2,700	PLN	14,914,729,12	1,34%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	30U000007423	ND	30U000007423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 31/2/2035	PL	obligacje korporacyjne	ND		3,000	PLN	1,756,168,00	0,00%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL0000000010	ND	PL0000000010	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 31/2/2034, SERIA PC0338	PL	obligacje korporacyjne	ND		65,000	PLN	62,114,000,00	6,42%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000476	ND	PL00000000476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 31/2/2034, SERIA PC0333	PL	obligacje korporacyjne	ND		4,410	PLN	4,410,000,00	0,00%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 4/2/2022, SERIA PC0047	PL	obligacje korporacyjne	ND		18,500	PLN	15,073,430,00	1,54%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		115,000	PLN	100,104,050,00	11,20%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		2,000	PLN	2,386,000,00	0,00%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		35,000	PLN	36,875,050,00	3,41%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		150,000	PLN	146,097,000,00	15,11%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		150,000	PLN	149,192,000,00	14,74%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		10,000	PLN	10,336,176,28	1,07%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		10,000	PLN	2,742,561,70	1,01%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		5,000	PLN	1,107,100,00	0,33%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		130,000	PLN	128,021,400,00	13,24%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		7,000	PLN	7,038,525,00	0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		20,000	PLN	19,501,000,00	2,40%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		85,000	PLN	82,591,100,00	8,54%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		145,000	PLN	116,542,500,00	12,65%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		1,500	PLN	1,700,871,61	1,01%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		11,235	PLN	11,235,960,00	1,18%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		50	PLN	56,518,50	0,00%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarżowe	ND		7,000	PLN	7,000,000,00	0,00%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji	mFID03	FID	PJF00000268	PLN	PL00000000000000	ND	PL00000000000000	SKARB PAŃSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje skarżowe	ND		12,779	PLN	12,779,274,38	1,32%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji Korporacyjnych	mFID03	FID	PJF00000267	PLN	10U101278816	ND	10U101278816	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		7,350,000	PLN	396,064,00	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji Korporacyjnych	mFID03	FID	PJF00000267	PLN	10U1000278816	ND	10U1000278816	ERSTI BANK POLSKA S.A.	PL	Pz Forward	ND		1,200,000	PLN	54,295,14	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji Korporacyjnych	mFID03	FID	PJF00000267	PLN	10U1004278816	ND	10U1004278816	MIANK S.A.	PL	Pz Forward	ND		950,000	PLN	11,555,69	-0,62%
mBank FID	mBank SufianBanki Obligacji Korporacyjnych	mFID03	FID</														

Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000110087	N/D	IS96436	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			240 000	PLN	227 695 200,00	6,08%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000118188	N/D	IS61075	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			100 000	PLN	96 128 000,00	2,57%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000117743	N/D	IS20831	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			50 000	PLN	51 648 881,42	1,38%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000118774	N/D	N/D0331	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	N/D	zobowiązanie skartkowe	N/D			500 000	PLN	473 145 000,00	12,64%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000117270	N/D	P06130	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			5 000	PLN	5 107 350,00	0,14%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000118519	N/D	P06131	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			150 000	PLN	147 723 000,00	3,93%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000115109	N/D	P06128	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			135 000	PLN	142 893 450,00	3,62%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000117906	N/D	P06130	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			160 000	PLN	151 465 600,00	4,15%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000118908	N/D	P06131	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			275 000	PLN	256 393 500,00	6,65%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	US857524AF04	N/D	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI, 2/11/2016	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			3 000	USD	13 306 699,07	0,36%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	X5110944610	N/D	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI, 7/7/2012	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			8 000	EUR	33 426 807,45	0,89%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000103361	N/D	W00420	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			75 000	PLN	77 811 750,00	2,00%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000117198	N/D	W20330	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			138 000	PLN	134 831 500,00	3,46%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000110381	N/D	W20528	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			50 000	PLN	50 518 500,00	1,35%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000118170	N/D	W20910	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			235 000	PLN	229 380 400,00	6,10%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000114559	N/D	W21127	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			7 000	PLN	7 088 600,00	0,18%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000115607	N/D	W21128	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			335 000	PLN	336 531 450,00	8,89%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL0000111938	N/D	W21129	SKARB PAŃSTWA KZECZYWPOLITEI POLSKIEI	PL	zobowiązanie skartkowe	N/D			39 000	PLN	38 786 430,00	1,04%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	X52100404396	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONESIA, 2/14/2017	REPUBLIKA INDONESIA	ID	zobowiązanie skartkowe zagraniczne	N/D			5 700	EUR	24 781 069,06	0,64%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	X51432402440	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONESIA, 6/14/2018	REPUBLIKA INDONESIA	ID	zobowiązanie skartkowe zagraniczne	N/D			5 000	EUR	21 578 070,81	0,57%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	X51108194573	N/D	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 4/7/2011	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	zobowiązanie skartkowe zagraniczne	N/D			4 000	EUR	16 985 699,16	0,45%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	X52386081145	N/D	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/21/2008	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	zobowiązanie skartkowe zagraniczne	N/D			5 000	EUR	20 294 614,71	0,54%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL012411M01285	N/D	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	-	3 198 033,06	-0,09%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL012411M02085	N/D	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	-	3 109 773,77	-0,08%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	PL012411M02085	N/D	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	-	3 065 644,13	-0,08%
Infundazje Konserwacyjne SPZO	-	mTF005	SPZO	PLSPFO000234	PLN	IS00BPC61627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			1 050 000	USD	26 834 902,82	0,72%