



Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2026-08-31

Fundusz	Subfundusz	01 Emerytalna 2035	Kod subfunduszu	Typ subfunduszu	Krajowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny jednostki	Kod ISIN / Instrument	Emisja identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Kraj emittenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument bazy	Ilość	Waluta wyceny jednostki	Wartość w walucie wyceny	Udział procentowy w aktywach
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	PL02024260097	N/D	1010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	665,000 PLN	1 361,209	0,07%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010204260097	N/D	1010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	665,000 PLN	1 361,209	0,07%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010211279097	N/D	1010211279097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	3 610,000 PLN	23 062,17	0,13%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010204260097	N/D	1010204260097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	2 190,000 PLN	13 852,28	-0,07%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010111020097	N/D	1010111020097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	1 500,000 PLN	235 875,29	-0,07%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010211279097	N/D	1010211279097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	12 040,000 PLN	755 695,29	0,29%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010204260097	N/D	1010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	6 020,000 PLN	1 238 637,05	-0,48%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010111020097	N/D	1010111020097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	10 460,000 PLN	511 328,17	-0,37%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010204260097	N/D	2010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	731,000 PLN	46 818,55	-0,02%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2011111020097	N/D	2011111020097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	330,000 PLN	22 653,53	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010211279097	N/D	2010211279097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	400,000 PLN	2 626,30	0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010204260097	N/D	2010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	773,000 PLN	105 351,37	-0,04%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2011111020097	N/D	2011111020097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	200,000 PLN	16 954,28	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010204260097	N/D	2010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	193,000 PLN	13 671,38	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010211279097	N/D	2010211279097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	381,000 PLN	14 753,08	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010204260097	N/D	2010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	337,000 PLN	38 698,26	-0,02%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010211279097	N/D	2010211279097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	535,000 PLN	38 885,31	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	4010204260097	N/D	4010204260097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	313,000 PLN	17 056,86	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	4011111020097	N/D	4011111020097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	183,000 PLN	4 232,61	0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	4011111020097	N/D	4011111020097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	420,000 PLN	26 026,05	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	9010204260097	N/D	9010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	460,000 PLN	2 073,21	0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	5010204260097	N/D	5010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	470,000 PLN	64 322,16	-0,02%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	5011111020097	N/D	5011111020097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	460,000 PLN	26 026,05	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	6010204260097	N/D	6010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	227,000 PLN	15 730,57	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	6011111020097	N/D	6011111020097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	545,000 PLN	1 263,17	0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	7010204260097	N/D	7010204260097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	420,000 PLN	34 213,30	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	7011111020097	N/D	7011111020097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	365,000 PLN	15 353,17	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	8010204260097	N/D	8010204260097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	380,000 PLN	8 888,12	-0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	9010204260097	N/D	9010204260097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	310,000 PLN	13 786,30	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	PL000111390	N/D	PL000111390	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarbowe / gwarantowane	N/D	PL	obligacje skarbowe / gwarantowane	9 490 211,77 PLN	9 490 211,77	3,67%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	PL000111390	N/D	PL000111390	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarbowe	N/D	PL	obligacje skarbowe	30 200 PLN	20 661 232,00	11,40%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	PL000111390	N/D	PL000111390	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje skarbowe	N/D	PL	obligacje skarbowe	12 211,29 PLN	14 244,34	0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	LU000000773	N/D	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI	LU	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	LU	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	14 627 EUR	19 446 995,30	7,47%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	LU0188144114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI	LU	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	LU	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	18 139 EUR	1 986 526,64	3,47%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	LU0188144114	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI	LU	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	LU	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	32 138 EUR	1 086 080,90	1,90%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	LU0188144114	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI	LU	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	LU	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	91 466 EUR	6 703 564,71	2,38%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000207032	N/D	INVESTIC EQO NADASH 100 UCITS ETP USD DIS	INVESTIC	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	7 224 USD	10 824 403,83	7,62%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000800807	N/D	SHARERS CORE S&P 300 UCITS ETP	SHARERS	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	6 948 USD	6 538 425,28	4,59%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000812043	N/D	SHARERS GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETP USD DIS	SHARERS	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	173 500 USD	6 448 765,78	2,48%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000800807	N/D	SHARERS MSCI USA S&P UCITS ETP	SHARERS	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	216 833 USD	16 981 352,50	6,31%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000812043	N/D	SHARERS S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETP USD ACC	SHARERS	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	1 445 884 USD	1 445 884,00	1,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000812043	N/D	SHARERS S&P 500 UCITS ETP	SHARERS	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	209 500 USD	6 698 620,80	2,37%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000812043	N/D	SHARERS USD CORP BOND UCITS ETP	SHARERS	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	328 728 USD	2 752 573,73	2,09%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000800807	N/D	SHARERS USD FLOATING RATE BOND UCITS ETP	SHARERS	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	11 801 200 USD	1 801 200,00	1,30%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000800807	N/D	SHARERS USD TIPS 0-5 UCITS ETP	SHARERS	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	431 000 USD	7 873 106,80	4,33%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000812043	N/D	SHARERS USD TREASURY BOND 1-3 UCITS ETP USD ACC	SHARERS	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	205 998 USD	6 498 485,53	2,47%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000812043	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETP USD ACC	STATE STREET	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	20 461 USD	6 664 250,39	4,86%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000800807	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETP USD ACC	VANGUARD	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	192 964 USD	15 506 432,62	7,03%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	0000812043	N/D	VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETP USD ACC	VANGUARD	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	N/D	IE	Intryba uczestnictwa w papierach wartościowych	37 400 USD	11 176 625,65	5,67%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1110204260097	N/D	1110204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	470,000 PLN	2 052,23	0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1110204260097	N/D	1110204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	360,000 PLN	16 773,34	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010211279097	N/D	1010211279097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	1 260,000 PLN	20 626,23	0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010204260097	N/D	1010204260097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	1 040,000 PLN	12 644,00	0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1011111020097	N/D	1011111020097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	2 616,000 PLN	189 295,20	0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010211279097	N/D	1010211279097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	1 950,000 PLN	168 281,61	0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1010204260097	N/D	1010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	1 196,000 PLN	1 196,00	0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	1011111020097	N/D	1011111020097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	6 636,000 PLN	639 156,78	-0,40%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010204260097	N/D	2010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	638,000 PLN	36 627,62	-0,02%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2011111020097	N/D	2011111020097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	EUR	-	327,000 PLN	21 853,13	-0,01%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010211279097	N/D	2010211279097	ERST BANK POLSKA S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-	331,000 PLN	2 007,68	0,00%
Główny Skrajność SPFO	01 Emerytalna 2035	mTFI01	SPFO	PLSPFO000009	PL,N	2010204260097	N/D	2010204260097	HMANK S.A.	PL	PX Forward	N/D	USD	-			

Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	NCD	EUR	-	215.000	PLN	-	909,67	PX	0,00%	
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	202.000	PLN	-	27.644,84	PX	-0,07%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	210.000	PLN	-	2.480.788,1	PX	-0,07%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	84.000	PLN	-	5.813,60	PX	-0,01%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	265.000	PLN	-	31.982,70	PX	0,00%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	200.000	PLN	-	27.644,84	PX	-0,07%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	285.000	PLN	-	31.982,70	PX	-0,01%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	240.000	PLN	-	5.813,61	PX	0,01%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	150.000	PLN	-	2.480.788,1	PX	-0,07%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	3.980.540,49	PLN	-	3.980.540,49	PX	3,96%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	1.500	PLN	-	1.473.249,00	PX	1,46%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	2.480.788,1	PLN	-	2.480.788,1	PX	2,48%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	10.337	PLN	-	14.333.399,87	PX	14,33%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	11.341	PLN	-	2.384.102,48	PX	2,37%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	41.045	PLN	-	4.530.788,1	PX	4,53%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	4.729	PLN	-	12.775.905,51	PX	12,70%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	5.405	PLN	-	17.034.310,60	PX	16,82%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	139.710	PLN	-	4.530.788,1	PX	4,53%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	139.710	PLN	-	10.944.014,87	PX	10,88%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	69.500	PLN	-	5.752.867,81	PX	5,75%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	133.300	PLN	-	4.195.026,00	PX	4,17%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	60.900	PLN	-	1.418.673,43	PX	1,41%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	39.200	PLN	-	948.593,21	PX	0,94%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	57.450	PLN	-	1.505.183,38	PX	1,50%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	13.706	PLN	-	4.477.242,81	PX	4,47%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	19.772	PLN	-	1.998.679,22	PX	1,99%
Getowne Strategie SPFO	05 Emmentura 2055	nr7103.1	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	24.600	PLN	-	5.556.085,51	PX	5,55%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	260.000	PLN	-	1.660,00	PX	0,00%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	35.000	PLN	-	2.185,10	PX	0,00%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	170.000	PLN	-	4.402,10	PX	0,00%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	3.660.000	PLN	-	226.725,32	PX	0,40%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	2.715.000	PLN	-	338.511,50	PX	0,33%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	2.715.000	PLN	-	227.214,84	PX	0,22%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	400.000	PLN	-	24.263,87	PX	-0,04%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	500.000	PLN	-	4.156,88	PX	-0,01%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	300.000	PLN	-	26.944,32	PX	-0,02%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	300.000	PLN	-	28.748,21	PX	-0,02%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	200.000	PLN	-	12.739,15	PX	-0,02%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	30.000	PLN	-	39.712,49	PX	0,39%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	500.000	PLN	-	64.865,84	PX	-0,11%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	500.000	PLN	-	48.897,59	PX	-0,02%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	500.000	PLN	-	15.073,49	PX	-0,01%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	400.000	PLN	-	26.925,18	PX	-0,02%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	500.000	PLN	-	48.897,59	PX	-0,02%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	200.000	PLN	-	27.273,13	PX	-0,02%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	10.000	PLN	-	11.414,37	PX	-0,01%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	125.000	PLN	-	12.427,60	PX	-0,02%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	500.000	PLN	-	30.835,07	PX	0,03%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	17.000	PLN	-	9.944	PX	0,00%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	150.000	PLN	-	3.508,47	PX	0,01%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	1.892.724	PLN	-	6.448,72	PX	0,00%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	9.944	PLN	-	4.885.286,51	PX	4,88%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO	PLSPFO005861	PLN	91092426099	NCD	91092426099	MM&K S.A.									PX Forward	USD			-	9.933	PLN	-	2.050.478,24	PX	3,47%
Getowne Strategie SPFO	05 Strategie na emm. 10 lat	nr7103.0	SPFO																									

Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lata	m7P000	SPFO	PLSPFO000508	PLN	LUB20050717	NCD	YTRACERS II EUROPEZNE GOVERNMENT BOND UCITS ETP JC EUR ACC	Ytracers II European Governme	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	NCD	-	20 285	EUR	19 275 445,36	9,37%		
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000509	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	3 540 000	PLN	22 614,98	0,01%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000510	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	1 760 000	PLN	211 264,31	-0,01%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000511	PLN	31011126902	NCD	31011126902	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	110 733,55	PLN	107 164,55	-0,03%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000512	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	15 480 000	PLN	977 089,22	0,29%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000513	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	29 722 000	PLN	2 088 054,38	0,64%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000514	PLN	31011126902	NCD	31011126902	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	14 002 000	PLN	1 218 990,98	-0,36%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000515	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	200 000	PLN	4 548,87	0,00%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000516	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	40 000	PLN	43 894,31	0,00%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000517	PLN	31012127802	NCD	31012127802	BANK POLSKA ASIA OPEN S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	1 080 000	PLN	1 296,11	0,00%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000518	PLN	31012127802	NCD	31012127802	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	30 000	PLN	2 830,12	0,00%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000519	PLN	31011126902	NCD	31011126902	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	332 000	PLN	17 459,83	0,00%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000520	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	330 000	PLN	2 052,62	0,00%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000521	PLN	31012127802	NCD	31012127802	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	170 000	PLN	2 785 893,38	-0,01%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000522	PLN	31011126902	NCD	31011126902	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	600 000	PLN	38 904,81	0,01%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000523	PLN	41012127802	NCD	41012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	800 000	PLN	36 977,60	-0,01%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000524	PLN	41011126902	NCD	41011126902	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	500 000	PLN	1 296,11	0,00%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000525	PLN	31011126902	NCD	31011126902	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	1 350 000	PLN	96 785,70	-0,02%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000526	PLN	PLPFO000526A	NCD	HM&K FIO	HM&K FIO	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	20 217 515,39	EUR	10 227 515,39	3,61%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000527	PLN	PLPFO000527A	NCD	HM&K FIO	HM&K FIO	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	100 120 858,98	EUR	20 058 520,88	6,47%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000528	PLN	PLPFO000528A	NCD	HM&K FIO	HM&K FIO	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	124 548 858,98	EUR	18 307 142,70	5,18%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000529	PLN	PLPFO000529A	NCD	HM&K FIO	HM&K FIO	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	10 050	EUR	2 798 453,50	2,68%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000530	PLN	PLPFO000530A	NCD	HM&K FIO	HM&K FIO	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	2 550	EUR	5 500 099,62	2,50%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000531	PLN	PLPFO000531A	NCD	HM&K FIO	HM&K FIO	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	5 400	EUR	5 339 412,00	1,57%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000532	PLN	LUB00050733	NCD	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	6 245	EUR	6 687 116,17	2,56%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000533	PLN	LUB00050733	NCD	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	472 000	EUR	5 666 050,02	4,61%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000534	PLN	LUB00050733	NCD	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	97 000	EUR	9 611 910,96	2,87%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000535	PLN	LUB00050733	NCD	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	17 000	EUR	1 311 465,46	2,68%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000536	PLN	LUB00050733	NCD	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	2 410 000	EUR	9 148 700,00	2,79%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000537	PLN	PLSPFO000537	NCD	INVEIGO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETP	INVEIGO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETP	IE	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	2 130	EUR	9 241 005,95	2,73%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000538	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	1 311 000	EUR	24 045 764,76	8,12%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000539	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	1 470 000	EUR	1 470 814,63	0,00%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000540	PLN	31011126902	NCD	31011126902	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	110 000	EUR	40 011 001,48	11,77%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000541	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	3 000	EUR	2 238 639,78	8,66%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000542	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	284 000	EUR	12 301 700,48	3,64%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000543	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	284 000	EUR	14 599 920,27	4,29%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000544	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	303 400	EUR	1 498 810,95	2,11%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000545	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	31 800	EUR	18 801 054,35	5,46%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000546	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	74 000	EUR	5 303 225,86	1,56%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000547	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	15 130	EUR	1 494 410,61	1,42%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000548	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	36 990	EUR	1 221 050,43	1,09%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000549	PLN	LUB20050717	NCD	YTRACERS II EUROPEZNE GOVERNMENT BOND UCITS ETP JC EUR ACC	Ytracers II European Governme	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	21 518	EUR	20 822 849,67	6,12%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 5 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000550	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	1 380 000	PLN	8 488,24	0,01%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000551	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	971 000	PLN	1 221 050,43	1,09%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000552	PLN	31011126902	NCD	31011126902	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	1 310 000	PLN	-	88,05%	-0,00%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000553	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	16 900	PLN	88 998,67	0,42%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000554	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	3 303 733,33	PLN	1 803 733,33	0,49%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000555	PLN	31011126902	NCD	31011126902	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	9 310 000	PLN	-	810 514,54	-0,49%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000556	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	1 000 000	PLN	-	16 313,77	0,00%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000557	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	198 000 000	PLN	-	198 000 000	-0,01%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000558	PLN	31011126902	NCD	31011126902	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	1 000 000	PLN	-	46 022,87	0,03%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000559	PLN	31012127802	NCD	31012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	500 000	PLN	-	86 513,09	-0,04%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000560	PLN	31011126902	NCD	31011126902	HM&K S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	700 000	PLN	-	29 444,10	-0,01%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000561	PLN	41012127802	NCD	41012127802	RESTIT BANK POLSKA S.A.	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	4 337,02	EUR	-	4 337,02	0,00%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000562	PLN	PLPFO000562A	NCD	HM&K FIO	HM&K FIO	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	1 485 990,65	EUR	1 485 990,65	4,51%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000563	PLN	PLPFO000563A	NCD	HM&K FIO	HM&K FIO	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	2 400	EUR	1 990 146,15	1,90%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000564	PLN	PLPFO000564A	NCD	HM&K FIO	HM&K FIO	PL	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	USD	-	9 218	EUR	12 776 685,15	7,79%
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000565	PLN	LUB00050733	NCD	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	1 000	EUR	488 488,95	0,50%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000566	PLN	LUB00050733	NCD	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	1 000	EUR	1 331 800,17	0,91%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO	PLSPFO000567	PLN	LUB00050733	NCD	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP EUR ACC	AMUNDI CORE STOCK EUROPE 600 UCITS ETP	LU	Infrastr. uczestnikie zapewnienia	FX Forward	EUR	-	350 000	EUR	11 616 785,65	7,09%	
Getwise Strategie SPFO	OS Strategie na min. 7 lat	m7P000	SPFO</																

mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLPUBAR0012	NCD	DATAWALK S.A.	DATAWALK S.A.	PL	akcje polskie	NCD				377	PLN			44 259,80	0,00%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLSCOT00012	NCD	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	akcje polskie	NCD				22,50	PLN			3 835 384,00	5,44%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLFRB000012	NCD	FRIBIO	FRIBIO S.A.	PL	akcje polskie	NCD				31 772,20	PLN			31 772,20	0,00%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLGRPR000015	NCD	GRUPA PRACU S.A.	GRUPA PRACU S.A.	PL	akcje polskie	NCD				5,98	PLN			340 422,60	0,47%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLFPO000011	NCD	LIF S.A.	NECSA S.A.	PL	akcje polskie	NCD				2,75	PLN			4 897 405,00	6,74%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLKAB000013	NCD	LOKAB S.A.	NECSA S.A.	PL	akcje polskie	NCD				2,60	PLN			2 665 048,00	3,64%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLNOC000011	NCD	NOCECUR S.A.	NOCECUR S.A.	PL	akcje polskie	NCD				15,44	PLN			95 404,00	0,13%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLN70000018	NCD	NECSA S.A.	NECSA S.A.	PL	akcje polskie	NCD				2,10	PLN			1 995 240,00	2,73%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLN70000015	NCD	NATURY S.A.	NATURY S.A.	PL	akcje polskie	NCD				3,16	PLN			765 680,00	1,06%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLSELV000013	NCD	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	akcje polskie	NCD				21,81	PLN			385 614,00	0,53%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLSELV000009	NCD	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PL	akcje polskie	NCD				49,24	PLN			1 301 574,80	1,79%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLSPR000011	NCD	SPRINT S.A.	SPRINT S.A.	PL	akcje polskie	NCD				113,14	PLN			4 338 050,80	5,97%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLSPR000011	NCD	SPRINT S.A.	SPRINT S.A.	PL	akcje polskie	NCD				1,06	PLN			452 838,00	0,63%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLSTP000017	NCD	STAMPADOUT S.A.	STAMPADOUT S.A.	PL	akcje polskie	NCD				1,04	PLN			417 536,00	0,57%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLSUN000013	NCD	SUNAR S.A.	SUNAR S.A.	PL	akcje polskie	NCD				10,24	PLN			31 494,81	0,04%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLSUN000013	NCD	SUNAR S.A.	SUNAR S.A.	PL	akcje polskie	NCD				392	PLN			38 816,00	0,05%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLSUN000019	NCD	SUNETIX S.A.	SUNETIX S.A.	PL	akcje polskie	NCD				2,02	PLN			790 830,00	0,96%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLTUT000010	NCD	TUT S.A.	TUT S.A.	PL	akcje polskie	NCD				40,10	PLN			1 778 203,00	2,37%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLVCOM000016	NCD	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PL	akcje polskie	NCD				2,02	PLN			1 833 624,00	2,52%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLVISO000015	NCD	VISO PHOTONICS S.A.	VISO PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	NCD				9,29	PLN			1 365 830,00	1,86%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLVISO000015	NCD	VISO PHOTONICS S.A.	VISO PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	NCD				5,84	PLN			788 033,00	1,08%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLXTB000011	NCD	XTB S.A.	XTB S.A.	PL	akcje polskie	NCD				6,27	PLN			1 119 508,84	1,54%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLXTB000011	NCD	XTB S.A.	XTB S.A.	PL	akcje polskie	NCD				6,27	PLN			1 119 508,84	1,54%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLXTB000018	NCD	XTB S.A.	XTB S.A.	PL	akcje polskie	NCD				32,78	PLN			1 120 759,00	1,54%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLZSP000012	NCD	ZSPOL ELEKTRONIC PATRON ADAMOW KONIN S.A.	ZSPOL ELEKTRONIC PATRON ADAMOW KONIN S.A.	PL	akcje polskie	NCD				2,12	PLN			48 179,00	0,07%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	ALLEG000012	NCD	ALLEGRO EU SA	ALLEGRO EU SA	PL	akcje zagraniczne	NCD				122,14	PLN			5 574 443,84	7,67%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	AE00001701	NCD	AESIC ENTERPRISES PLC	AESIC ENTERPRISES PLC	CY	akcje zagraniczne	NCD				20,74	PLN			2 761 538,00	3,80%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	HAUS00001086	NCD	HAUS00001086	HAUS00001086	US	akcje zagraniczne	NCD				29,33	PLN			651 675,00	0,91%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	IMP00000004	NCD	IMPOT S.A.	IMPOT S.A.	US	akcje zagraniczne	NCD				24,00	PLN			1 616 685,15	2,23%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PL0000127836	NCD	PL0000127836	PL0000127836	US	akcje zagraniczne	NCD				500,00	PLN			4 241 261,00	5,85%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PL0000127836	NCD	PL0000127836	PL0000127836	US	akcje zagraniczne	NCD				500,00	PLN			4 241 261,00	5,85%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PL0000115159	NCD	PL0000115159	PL0000115159	US	akcje zagraniczne	NCD				400,00	PLN			3 285 800,00	4,53%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PL0000115159	NCD	PL0000115159	PL0000115159	US	akcje zagraniczne	NCD				2,10	PLN			1 986 613,00	2,73%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PL0000115159	NCD	PL0000115159	PL0000115159	US	akcje zagraniczne	NCD				2,10	PLN			1 986 613,00	2,73%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Innowacja PL	mlTF004	FID	PLF00000340	PLN	PLVISO000004	NCD	VISO PHOTONICS S.A. - PDA SERIES G	VISO PHOTONICS S.A.	PL	akcje zagraniczne	NCD				1,00	PLN			851 405,00	1,17%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				370,00	PLN			41 307,81	-0,13%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				600,00	PLN			38 080,00	-0,05%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				600,00	PLN			38 080,00	-0,05%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0000126818	NCD	PL0000126818	PL0000126818	US	akcje zagraniczne	NCD				120,00	PLN			8 816,74	0,01%
mlbank_FID	mlbank Subfundusz Multiaktyw	mlTF003	FID	PLF00000348	PLN	PL0															

inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	902800111719	INCO	BAVIER AG, 5/26/2023	BAVIER AG	DE	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 524 510,62	5,11%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	902800100141	INCO	BENEFIT SYSTEMS S.A., 31/12/2023, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		3,500	PLN	5 628 325,00	0,90%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	902800449001	INCO	BOLSA TOWAROWA BP, 5/12/2020	BOLSA TOWAROWA BP	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 447 253,13	1,1%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0172000013	INCO	BANK POCZTOWY S.A., 12/02/2023, SERIA C4	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		10	PLN	5 070 000,00	5,20%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	90335201806	INCO	CANPACK GROUP INC/CA, 1/12/2020	CANPACK GROUP INC/CA	US	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 514 238,67	1,06%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	9038420004	INCO	CERCHOWSKI AG, 12/10/2020	CERCHOWSKI AG	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 500 000,00	5,1%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352038812	INCO	CEKSA SPORTTEL SA, 31/12/2023	CEKSA SPORTTEL SA	CZ	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 290 902,46	1,06%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	90335204884	INCO	CEMAT DRAHT S.A., 9/2/2023	CEMAT DRAHT S.A.	CZ	obligacje korporacyjne	NCD		2,500	EUR	10 846 083,32	2,6%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352051296	INCO	CMA CGM S.A., 1/12/2023	CMA CGM S.A.	FR	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 298 053,17	0,9%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352051977	INCO	CMA CGM S.A., 1/12/2023	CMA CGM S.A.	FR	obligacje korporacyjne	NCD		500	EUR	2 198 584,72	0,54%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PLC7907000100	INCO	CYFROWY POLSAT S.A., 31/12/2023, SERIA D i E	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		2,700	PLN	5 837 133,00	0,70%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352051978	INCO	CZECHOSLOVAK GROUP, 1/12/2023	CZECHOSLOVAK GROUP	CZ	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 443 453,00	0,9%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0112100009	INCO	DEVILIA S.A., 12/8/2022, SERIA DPL1227029	DEVILIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		2,800	PLN	2 887 130,00	0,71%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0128000010	INCO	FINIA S.A., 31/12/2023, SERIA FINIA0030	FINIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		25	PLN	2 723 095,74	0,6%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903842000025	INCO	FRANST SA, 11/10/2020	FRANST SA	FR	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 288 000,00	0,9%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0110200014	INCO	FIBRO S.A., 2/27/2023, SERIA E	FIBRO S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		3,150	PLN	3 198 262,50	0,70%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903200445175	INCO	FIENSDI SA, 10/12/2022	FIENSDI SA	LU	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 198 610,72	1,1%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903842000051	INCO	FIENSDI SA, 5/12/2023	FIENSDI SA	LU	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	2 187 783,77	0,54%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903224036121	INCO	RUTELSAT COMMUNICATIONS SA, 3/12/2023	RUTELSAT COMMUNICATIONS SA	PL	obligacje korporacyjne	NCD		500	EUR	2 247 351,47	0,50%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352048849	INCO	RUTELSAT COMMUNICATIONS SA, 3/12/2023	RUTELSAT COMMUNICATIONS SA	PL	obligacje korporacyjne	NCD		500	EUR	2 246 549,26	0,50%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352049036	INCO	FINNRAV DPL, 13/12/2020	FINNRAV DPL	FR	obligacje korporacyjne	NCD		10	EUR	4 460 208,08	1,1%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0000000476	INCO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/8/2023, SERIA PF00333	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		15,000	PLN	14 580 850,00	3,38%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903251238424	INCO	GRUENENTHAL GMBH, 1/12/2023	GRUENENTHAL GMBH	DE	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 054 953,61	1,06%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352049035	INCO	IMPOT SA, 4/12/2023	IMPOT SA	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 230 930,95	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0163600000	INCO	KRUK S.A., 4/4/2023, SERIA A6	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		4,000	PLN	4 066 960,00	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	N0001260344	INCO	KRUK S.A., 5/12/2020	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		5	EUR	2 275 532,89	0,52%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903424000053	INCO	LATVENERG AS, 6/2/2023	LATVENERG AS	LV	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 249 060,07	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0373500005	INCO	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/25/2020, SERIA C	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		3,500	PLN	3 530 670,00	0,6%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903200004461	INCO	BANK HELLENIKON S.A., 1/25/2020, SERIA W	BANK HELLENIKON S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 244 987,00	0,62%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903281221883	INCO	HSC INC, 2/12/2020	HSC INC, 2/12/2020	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 238 884,10	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352018926	INCO	MJP GROUP S.A., 1/25/2023	MJP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		5	EUR	2 541 723,86	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903291400120	INCO	MJP GROUP S.A., 1/12/2020	MJP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 156 256,26	1,12%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903291718183	INCO	ORLEN S.A., 7/13/2020	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	3 767 893,17	0,9%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903292000317	INCO	OWI GROUP SAS, 2/25/2023	OWI GROUP SAS	FR	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 344 478,34	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903297250611	INCO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2023	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		500	EUR	3 899 293,42	0,9%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PLF0000000082	INCO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/10/2020, SERIA SNO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 486 396,31	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PLF0000000088	INCO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2023, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		7	PLN	1 895 400,00	0,90%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PLF0000000077	INCO	POL POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 3/12/2020, SERIA P00035020209	POL POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		4,400	PLN	4 628 045,50	1,14%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903297315422	INCO	POLSKA HOLDING INTERKOMERCJA S.A., 5/21/2020, SERIA F	POLSKA HOLDING INTERKOMERCJA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 249 060,07	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903297315422	INCO	POWZESZCENIE KASA OCHRONNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWZESZCENIE KASA OCHRONNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,750	EUR	7 624 760,86	1,8%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903294400883	INCO	POL BANK POLSKA S.A., 6/24/2020	POL BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		15	EUR	1 424 345,72	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0040000012	INCO	POWZESZCENIE KASA OCHRONNOŚCI BANK POLSKI S.A., 2/28/2020, SERIA CPO0204	POWZESZCENIE KASA OCHRONNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		10	EUR	1 030 476,88	0,9%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0040000020	INCO	POL BANK POLSKA S.A., 10/10/2024, SERIA OF0204	POL BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		10	EUR	5 246 054,10	1,2%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903221181736	INCO	PROSIS W, 8/2/2022	PROSIS W	DE	obligacje korporacyjne	NCD		800	EUR	3 939 813,66	0,9%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL012400000012	INCO	RE LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCL020024	RE LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,118	EUR	1 073 000,00	0,9%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0087000027	INCO	ROBIS S.A., 1/10/2020, SERIA W	ROBIS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		3,400	PLN	3 434 270,00	0,6%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903311004241	INCO	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA, 3/14/2020	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 248 998,58	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0000000028	INCO	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMANIA S.A., 1/14/2023	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMANIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 500 734,00	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0000000275	INCO	BRISTE BANK POLSKA S.A., 6/12/2020, SERIA F	BRISTE BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		4	PLN	2 041 679,44	0,50%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352018920	INCO	SUPERNOVA INVEST OPH, 6/24/2020	SUPERNOVA INVEST OPH	AT	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 152 872,14	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0000000003	INCO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 3/12/2020	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 479 873,88	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903352018920	INCO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/25/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		500	EUR	2 148 943,13	0,51%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903295712887	INCO	TENOSIS FINANCE GROUP I, 4/30/2023	TENOSIS FINANCE GROUP I	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 204 510,00	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	903297326669	INCO	TIG AG, 3/12/2020	TIG AG	FR	obligacje korporacyjne	NCD		2,000	EUR	2 285 778,00	0,5%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0087000114	INCO	UNIBEP S.A., 3/12/2020, SERIA J	UNIBEP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD		3,957	PLN	4 090 256,36	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0000118136	INCO	W20209	W20209	PL	obligacje korporacyjne	NCD		21,000	PLN	20 294 385,00	5,10%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	N0000111032	INCO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL	obligacje korporacyjne	NCD		1,000	EUR	4 448 075,00	1,0%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	PL0000112123	INCO	W21131	W21131	PL	obligacje korporacyjne	NCD		12,400	PLN	12 280 980,00	2,98%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	9030846046	INCO	SHAWES EURO CORP BOND 1-3/8% UCTS ETF EUR DGS	SHAWES EURO CORP 1-3/8%	IE	inBank uczestnictwa zagranicznego	NCD		27,000	EUR	12 241 856,38	3,6%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	9030846046	INCO	SHAWES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETF EUR DGS	SHAWES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETF EUR DGS	IE	inBank uczestnictwa zagranicznego	NCD		32,000	EUR	16 645 533,10	4,9%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	9030846046	INCO	SHAWES 3P MORGAN USD EUP CORP BOND UCTS ETF EUR DGS	SHAWES 3P MORGAN USD EUP CORP BOND UCTS ETF EUR DGS	IE	inBank uczestnictwa zagranicznego	NCD		42,000	EUR	14 060 852,10	3,4%
inBank FID	inBank Substancja Obciążeni Korporacyjnych	inTFID02	FID	PLFID00000057	PLN	9030846046	INCO	SHAWES 11 EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETF EUR DGS	SHAWES 11 EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETF EUR DGS	IE							

Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0377000035	NCD	MATEX POLSKA FINANCE & HOLDING S.A., 6/25/2020, SERIA C	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				4 000	PLN	4 038 480,00	0,10%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1238189296	NCD	MJP GROUP S.A., 1/25/2021	MJP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				2 220	EUR	1 730 378,75	0,52%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS2914001700	NCD	MJP GROUP S.A., 10/15/2020	MJP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				3 300	EUR	17 788 299,29	0,45%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS2989794892	NCD	MONETA MONEY BANK S.A., 9/11/2020	MONETA MONEY BANK S.A.	CZ	obligacje korporacyjne	NCD				5 000	EUR	22 738 985,66	0,38%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS2647371843	NCD	ORLEN S.A., 7/13/2020	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				5 500	EUR	24 697 911,64	0,63%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PLPKA0000362	NCD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2020, SERIA S03	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				16	PLN	8 321 138,38	0,21%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PLPKA0000388	NCD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2019, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				30	PLN	15 644 850,00	0,40%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS295039747	NCD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 5/24/2020	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				5 000	EUR	22 528 945,36	0,51%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PLPKA0000389	NCD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/20/2020, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				5 997	EUR	3 190 862,57	0,10%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS2744481033	NCD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2020, SERIA 1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				4 500	EUR	20 624 148,77	0,52%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PLPKA0000377	NCD	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2020, SERIA PG0003020529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				5 000	PLN	5 200 050,00	0,13%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1648400883	NCD	PKO BANK POLSKI S.A., 5/24/2020	POWZECZKA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				35	EUR	52 746 609,54	0,21%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1105979457	NCD	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2021	POWZECZKA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				2 000	EUR	8 608 514,67	0,22%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0346700012	NCD	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2020, SERIA OBNP02229	POWZECZKA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				40	PLN	20 494 142,40	0,52%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS2842004488	NCD	PKO BANK POLSKI S.A., 5/18/2020, SERIA 3	POWZECZKA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				5 000	EUR	22 122 253,24	0,50%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0346700008	NCD	PKO BANK POLSKI S.A., 5/24/2020, SERIA OBNP093	POWZECZKA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				30	PLN	15 615 735,10	0,40%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0346700030	NCD	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2020, SERIA OPI034	POWZECZKA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				30	PLN	15 781 954,30	0,40%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0300000017	NCD	POWZECZKA ZADARZKOWA RENTOWA S.A., 7/20/2020, SERIA A	POWZECZKA ZADARZKOWA RENTOWA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				184	EUR	10 665 670,88	0,47%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0303000003	NCD	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 11/09/2020, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				70	PLN	7 010 689,00	0,18%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0303000012	NCD	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 9/18/2020, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				100	PLN	10 188 968,00	0,49%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0303000009	NCD	ROMSI S.A., 11/03/2019, SERIA HP	ROMSI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				4 800	EUR	6 866 168,00	0,17%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1111004241	NCD	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA, 7/14/2020	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	RO	obligacje korporacyjne	NCD				3 000	EUR	13 106 959,81	0,31%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1221850228	NCD	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMANIA S.A., 11/4/2021	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMANIA S.A.	RO	obligacje korporacyjne	NCD				1 500	EUR	6 754 075,21	0,17%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0200000275	NCD	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2020, SERIA F	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				20	PLN	9 218 397,20	0,20%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0200000266	NCD	ERSTE BANK POLSKA S.A., 9/30/2020, SERIA J/2024	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				40	PLN	20 456 145,00	0,52%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1033602250	NCD	SUPERNOVA INVEST OHRN, 6/24/2020	SUPERNOVA INVEST OHRN	AT	obligacje korporacyjne	NCD				2 700	EUR	11 933 654,88	0,50%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1577606053	NCD	TAKSON POLSKA FINANCJA S.A., 7/2/2020	TAKSON POLSKA FINANCJA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				3 400	EUR	14 610 896,38	0,37%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0338400032	NCD	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2020, SERIA TLMS027	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				156	PLN	15 733 323,84	0,40%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0309000159	NCD	VOISKAAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2020, SERIA VWF0111150427	VOISKAAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	NCD				16 000	PLN	16 162 560,00	0,41%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000118188	NCD	1201031	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				100	PLN	97 501 000,00	2,47%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000117493	NCD	1208131	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				50 000	PLN	51 521 518,63	1,31%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000118774	NCD	1203131	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				500 000	PLN	479 566 000,00	12,16%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000117730	NCD	1208130	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				5 000	PLN	5 148 200,00	0,13%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000118519	NCD	1208131	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				150 000	PLN	149 322 000,00	3,79%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000115136	NCD	1202728	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				135 000	PLN	143 397 000,00	3,64%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000117590	NCD	1208130	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				160 000	PLN	157 145 000,00	3,99%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000118998	NCD	1208131	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				275 000	PLN	259 366 250,00	6,58%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS0877024494	NCD	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ, 5/12/2020	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				3 100	USD	11 187 203,38	0,51%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1109446603	NCD	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ, 7/2/2020	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				8 000	EUR	33 964 278,71	0,80%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000105361	NCD	W0429	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				75 000	PLN	78 376 500,00	1,99%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000117138	NCD	W20330	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				138 000	PLN	137 127 840,00	3,48%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000103383	NCD	W20208	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				50 000	PLN	50 301 500,00	1,28%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000118170	NCD	W20203	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				235 000	PLN	232 363 300,00	5,89%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000114539	NCD	W21127	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				265 000	PLN	267 537 250,00	6,79%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000116697	NCD	W21128	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				335 000	PLN	335 438 750,00	8,51%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL0000115128	NCD	W21129	SKARB PASTWA A RZECZYPOSLITE POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD				160 000	PLN	167 673 350,00	4,27%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1100040396	NCD	SKARB PASTWA REPUBLIKI INDOEZJI, 2/14/2020	REPUBLIKA INDOEZJI	ID	obligacje skarbowe zagraniczne	NCD				5 700	EUR	24 493 089,43	0,62%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1430434340	NCD	SKARB PASTWA REPUBLIKI INDOEZJI, 6/16/2020	REPUBLIKA INDOEZJI	ID	obligacje skarbowe zagraniczne	NCD				5 000	EUR	21 886 815,17	0,55%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1108184573	NCD	SKARB PASTWA RUMUNI, 5/21/2020	SKARB PASTWA RUMUNI	RO	obligacje skarbowe zagraniczne	NCD				4 000	EUR	17 378 060,67	0,44%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	KS1260581145	NCD	SKARB PASTWA WEGIER, 5/21/2020	SKARB PASTWA WEGIER	HU	obligacje skarbowe zagraniczne	NCD				5 000	EUR	20 292 723,39	0,51%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL072413400208	NCD	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	SWAP stop procentowy	NCD				1	PLN	1 145 865,81	-0,03%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL072413400208	NCD	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	SWAP stop procentowy	NCD				1	PLN	1 053 863,71	-0,03%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	PL072413400208	NCD	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	SWAP stop procentowy	NCD				1	PLN	1 027 863,69	-0,03%
Infundus Konserwacyjny SPZO	-	infTK001	SPZO	PLSPFO000034	PLN	100800250627	NCD	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD AUC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	includi continuous aktualizowania	NCD				2 300 000	USD	56 831 460,84	1,44%