



Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2025-12-30

Fundusz	Subfundusz	Kod instrumentu	Typ instrumentu	Krajowy identyfikator Funduszy	Waluta wyceny	Kod ISIN / Valis	Inny identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Emisjent	Kraj emisyjny	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrumenty	Stoż	Waluta wyceny instrumentu	Wartość w walucie wypłaty Funduszy	Udział procentowy w aktywach
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	LE0002042M02	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	PLN	PX Forward	N/D	EUR	-	5 700 000	38 473,33	0,21%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	LE0002042M02	N/D	HBANK S.A.	N/D	PLN	PX Forward	N/D	EUR	-	11 500 000	497 121,60	0,02%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	LE0003032M02	N/D	HBANK S.A.	N/D	PLN	PX Forward	N/D	EUR	-	32 800 000	647 960,50	0,02%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	LE0002042M02	N/D	HBANK S.A.	N/D	USD	PX Forward	N/D	USD	-	7 800 000	927 754,48	0,02%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	LE0003032M02	N/D	HBANK S.A.	N/D	USD	PX Forward	N/D	USD	-	9 000 000	561 237,86	0,02%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	2E0010204M02	N/D	HBANK S.A.	N/D	PLN	PX Forward	N/D	EUR	-	2 300 000	161 464,28	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	2E002042M02	N/D	HBANK S.A.	N/D	PLN	PX Forward	N/D	EUR	-	1 500 000	48 021,38	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	2E0010204M02	N/D	HBANK S.A.	N/D	PLN	PX Forward	N/D	EUR	-	3 400 000	202 000,22	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	2E002042M02	N/D	HBANK S.A.	N/D	PLN	PX Forward	N/D	EUR	-	29 900 000	1 390 821,12	0,04%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	4E002042M02	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	PLN	PX Forward	N/D	EUR	-	2 900 000	10 760 750,00	0,00%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	N/D	N/D	Infarkt ASIA, 3/21/2020	82 IMPACT ASIA	N/D	1 000	obligacja korporacyjna	N/D	EUR	-	4 298 504,19	0,12%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0317400011	N/D	ALLEGRO EU SA, 6/28/2030, SERIA A	ALLEGRO EURO SOCIETE ANONYME	LIU	obligacja korporacyjna	N/D	10 000	EUR	-	10 269 400,00	0,31%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLAL00003236	N/D	ALIOR BANK S.A., 4/17/2025, SERIA R	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	32	EUR	-	16 515 419,20	0,50%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLAL00003236	N/D	ALIOR BANK S.A., 4/15/2027, SERIA R	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	18	EUR	-	5 159 085,82	0,20%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLAL00003236	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	10	EUR	-	5 091 795,20	0,16%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	N0001330222	N/D	B2 IMPACT ASIA, 3/18/2020	B2 IMPACT ASIA	NO	obligacja korporacyjna	N/D	1 350	EUR	-	5 853 011,36	0,18%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	N0001330222	N/D	B2 IMPACT ASIA, 3/21/2020	B2 IMPACT ASIA	NO	obligacja korporacyjna	N/D	1 000	EUR	-	4 298 504,19	0,12%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K52000867423	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacja korporacyjna	N/D	4 000	EUR	-	17 602 170,39	0,54%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K5200432384	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	3 200	EUR	-	14 387 479,08	0,44%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLMKT270099	N/D	BANK POCZTYWY S.A., 8/16/2027, SERIA C3	BANK POCZTYWY S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	5 000	EUR	-	5 522 000,00	0,16%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K5238072572	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 3/27/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	32	EUR	-	13 566 453,73	0,41%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLMKT7300141	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	7 000	EUR	-	7 293 510,00	0,22%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLMKT2003113	N/D	BANK POCZTYWY S.A., 12/28/2027, SERIA C4	BANK POCZTYWY S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	10	EUR	-	5 665 724,00	0,16%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLMKT0000073	N/D	CZYTOBY POLSAT S.A., 3/11/2030, SERIA S I E	CZYTOBY POLSAT S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	8 000	EUR	-	8 669 139,00	0,27%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K5120150926	N/D	CZECHOSLOVAK GROUP, 1/10/2031	CZECHOSLOVAK GROUP	CZ	obligacja korporacyjna	N/D	3 000	EUR	-	13 490 177,06	0,41%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLLC02905207	N/D	DEVILIA S.A., 5/21/2027, SERIA ENA0527	DEVILIA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	8 000	EUR	-	8 061 446,00	0,25%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K5111300999	N/D	DEVILIA S.A., 1/26/2027, SERIA ENA11300999	DEVILIA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	2 800	EUR	-	2 851 240,00	0,08%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K5111000424	N/D	ELECTRICA SA, 7/14/2030	ELECTRICA SA	RO	obligacja korporacyjna	N/D	3 000	EUR	-	13 194 995,36	0,40%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL12960022	N/D	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENA0527	ENEA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	102	EUR	-	1 344 412,62	0,12%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0317400011	N/D	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	1 000	EUR	-	4 107 448,00	0,12%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0000500310	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PC0328 03/12/2038	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacja korporacyjna	N/D	5 000	EUR	-	4 841 600,00	0,15%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0000500476	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/23/2031, SERIA PC0312	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacja korporacyjna	N/D	210 000	EUR	-	20 922 230,00	0,62%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0000500329	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/23/2027, SERIA PC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacja korporacyjna	N/D	1 000	EUR	-	989 320,00	0,03%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0000500328	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacja korporacyjna	N/D	110 000	EUR	-	10 821 900,00	0,31%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K5112674905	N/D	IMPORT SA, 4/2/2031	IMPORT SA	LIU	obligacja korporacyjna	N/D	4 000	EUR	-	17 142 161,46	0,52%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	N0001330222	N/D	IMPACT S.A., 5/10/2028	IMPACT S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	15	EUR	-	11 312 301,00	0,35%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0373900035	N/D	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2020, SERIA C	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	4 000	PLN	-	3 991 930,00	0,12%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K52914002750	N/D	MFL GROUP S.A., 10/15/2029	MFL GROUP S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	3 000	EUR	-	17 384 142,80	0,53%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K52908700087	N/D	MONETA MONEY BANK S.A., 9/11/2030	MONETA MONEY BANK S.A.	CZ	obligacja korporacyjna	N/D	5 000	EUR	-	21 924 930,00	0,65%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K52477371843	N/D	OJLEN S.A., 2/13/2030	OJLEN S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	5 500	EUR	-	21 251 915,73	0,72%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA000362	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2020, SERIA SM1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	16	PLN	-	8 226 062,40	0,25%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA000368	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2031, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	30	PLN	-	15 421 161,00	0,47%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA000364	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/26/2027, SERIA SM2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	10	PLN	-	4 387 304,00	0,13%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K52906132427	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	5 000	EUR	-	21 817 904,25	0,67%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA000369	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	5 977	EUR	-	11 617 914,50	0,35%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K52712424193	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/21/2027, SERIA B1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	4 000	EUR	-	8 800 896,00	0,26%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA000369	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2025, SERIA PG002110526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	3 300	PLN	-	3 328 974,00	0,10%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA000367	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2025, SERIA PG002110529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	5 000	PLN	-	5 144 750,00	0,16%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K53202900427	N/D	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	7 000	EUR	-	6 825 254,00	0,20%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA00700313	N/D	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A., 2/28/2030, SERIA G000229	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	40	PLN	-	20 843 975,20	0,64%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K5284288488	N/D	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A., 6/18/2030, SERIA J	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	5 000	EUR	-	22 388 668,99	0,68%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA000369	N/D	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A., 8/26/2027, SERIA G00035	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	1 000	EUR	-	9 960 984,00	0,29%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA00700338	N/D	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA G00055	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	30	PLN	-	15 389 330,18	0,47%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA00700320	N/D	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A., 10/16/2030, SERIA G00334	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	30	PLN	-	15 662 676,10	0,48%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLKFA00700327	N/D	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A., 1/26/2027, SERIA A	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	70	PLN	-	28 722 703,00	0,85%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0231000020	N/D	REF LEASING POLSKA SP. Z O.O., 11/26/2027, SERIA REF 02/2024	REF LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	20	EUR	-	7 044 826,70	0,22%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0231000012	N/D	REF LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA REF 01/2024	REF LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	10	EUR	-	10 025 914,00	0,31%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PL0200002921	N/D	REFIN S.A., 1/20/2029, SERIA RF	REFIN S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	6 000	EUR	-	7 561 096,00	0,22%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K5321850228	N/D	SOCIÉTÉ NATIONALE DE GAZES NATURELS ROMANIA S.A., 11/4/2031	SOCIÉTÉ NATIONALE DE GAZES NATURELS ROMANIA S.A.	RO	obligacja korporacyjna	N/D	1 000	EUR	-	3 388 964,00	0,10%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLB200000341	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	20	PLN	-	10 200 252,00	0,31%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLB200000275	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2028, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	20	PLN	-	10 247 839,00	0,31%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	PLB200000368	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/16/2027, SERIA 3/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacja korporacyjna	N/D	10	PLN	-	4 529 186,00	0,14%
Infundusz Konserwacyjny SFIO	-	infKONS	SFIO	PLSF0000234	PLN	K5110360250	N/D	SUPERNOVA INVEST GMBH, 6/24/2030	SUPERNO								

Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	40504126265097	N/D	40504126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	156,000	PLN	8 657,08	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	4050528265097	N/D	4050528265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	451,000	PLN	2 333,79	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	40502126265097	N/D	40502126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	17,000	PLN	5,586	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	40504126265097	N/D	40504126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	451,000	PLN	7 155,33	-0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	50502126265097	N/D	50502126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	78,000	PLN	6,148,76	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	40504126265097	N/D	40504126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	417,000	PLN	20,023,40	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	4050528265097	N/D	4050528265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	USD	922,000	PLN	8,896,19	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	40502126265097	N/D	40502126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	161,000	PLN	496,21	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	40502126265097	N/D	40502126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	136,000	PLN	14,668,12	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	40504126265097	N/D	40504126265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	USD	258,000	PLN	20,657,32	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	4050528265097	N/D	4050528265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	USD	934,000	PLN	3 718,74	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	70502126265097	N/D	70502126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	248,000	PLN	8,937,48	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	70502126265097	N/D	70502126265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	EUR	373,000	PLN	21,603,71	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	70504126265097	N/D	70504126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	723,000	PLN	51,918,78	0,04%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	80502126265097	N/D	80502126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	203,000	PLN	1,537,42	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	80502126265097	N/D	80502126265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	EUR	217,000	PLN	17,565,10	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	80504126265097	N/D	80504126265097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	USD	668,000	PLN	38,880,88	0,03%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	90502126265097	N/D	90502126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	411,000	PLN	26,875,78	0,02%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	90504126265097	N/D	90504126265097	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	300,000	PLN	10,643,95	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	10501231255097	N/D	10501231255097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Spot	N/D	USD	936,000	PLN	3 362,40	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	P0000109427	N/D	058727	SWABE PANGTWA KIECZYWOSPOLITE POLSKIE	PL	objęta ochroną	N/D	USD	26 048 229	PLN	26 048 229,20	18,78%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	P0000111208	N/D	W21129	SWABE PANGTWA KIECZYWOSPOLITE POLSKIE	PL	objęta ochroną	N/D	EUR	7 645	PLN	7 515,95,46	5,42%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	40508509753	N/D	40508509753	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	LU	Wzrost uczestniczącego	N/D	EUR	7 407	EUR	8 949 694,37	6,45%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105001041114	N/D	105001041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	Wzrost uczestniczącego	N/D	EUR	8 450	EUR	4 024 494,80	2,94%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105154545310	N/D	105154545310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	LU	Wzrost uczestniczącego	N/D	EUR	39 694	EUR	8 255 603,45	5,91%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	1051781541252	N/D	1051781541252	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPX ACC	LU	Wzrost uczestniczącego	N/D	EUR	41,000	EUR	3 306 802,33	2,38%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	1050202077012	N/D	1050202077012	INVESCO EQOQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIS	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	2 350	USD	5 766 646,16	4,17%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105008968087	N/D	105008968087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	10 718	USD	11 273 635,05	8,13%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105008130614	N/D	105008130614	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	56,000	USD	1 921 963,08	1,37%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105048197892	N/D	105048197892	ISHARES MSCI USA S&I UCITS ETF USD ACC	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	103,213	USD	8 831 790,57	6,42%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105004310907	N/D	105004310907	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	1 584	USD	1 584 375,35	1,14%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105004304879	N/D	105004304879	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	74,310	USD	3 323 350,88	2,40%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105003708010	N/D	105003708010	ISHARES S&P 500 BANKS UCITS ETF USD ACC	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	61,100	USD	1 708 644,25	1,23%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105004551735	N/D	105004551735	ISHARES USD Core Bond UCITS ETF	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	EUR	1 696	EUR	3 696 810,20	2,65%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105008761267	N/D	105008761267	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	236,926	USD	5 479 721,59	3,95%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105008292605	N/D	105008292605	ISHARES II P.L.C. - ISHARES II TIPS 0-1 UCITS ETF	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	203,000	USD	3 598 992,20	2,59%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105008138004	N/D	105008138004	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3% UCITS ETF USD ACC	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	1 527	USD	1 527 020,25	1,10%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	105008138004	N/D	105008138004	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	16,401	USD	4 304 288,41	3,10%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500416265098	N/D	10500416265098	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	IE	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	92,246	USD	9 050 181,21	6,52%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500212265098	N/D	10500212265098	XTREACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	LU	Wzrost uczestniczącego	N/D	USD	32 415	USD	1 026 283,12	0,74%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR011	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500212265098	N/D	10500212265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	759,000	PLN	23 337,08	0,20%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500416265098	N/D	10500416265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	922,000	PLN	3 581,41	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500212265098	N/D	10500212265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	460,000	PLN	1 480,02	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500212265098	N/D	10500212265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	469,000	PLN	29 779,43	0,03%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500416265098	N/D	10500416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	EUR	498,000	PLN	19 728,63	0,02%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	105028265098	N/D	105028265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	EUR	878,000	PLN	1 945,28	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500212265098	N/D	10500212265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	EUR	1 331,000	PLN	11 339,40	0,08%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500416265098	N/D	10500416265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	1 481,000	PLN	105 618,67	0,10%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	105028265098	N/D	105028265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	2 517,000	PLN	105 226,39	0,10%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500212265098	N/D	10500212265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	94,000	PLN	3 370,85	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500416265098	N/D	10500416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	EUR	84,000	PLN	4 057,02	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	105028265098	N/D	105028265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	EUR	318,000	PLN	3 845,13	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500212265098	N/D	10500212265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	184,000	PLN	7 432,39	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500416265098	N/D	10500416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	USD	185,000	PLN	9 653,57	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	105028265098	N/D	105028265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	USD	351,000	PLN	14 350,43	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500212265098	N/D	10500212265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	188,000	PLN	1 837,45	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500416265098	N/D	10500416265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	150,000	PLN	11 840,39	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500416265098	N/D	10500416265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	USD	120,000	PLN	6 421,97	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	105028265098	N/D	105028265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	105,000	PLN	26,011,86	0,02%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500212265098	N/D	10500212265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	166,000	PLN	4 366,15	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	10500416265098	N/D	10500416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Px Forward	N/D	EUR	282,000	PLN	7 206,29	0,01%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 2035	WTR012	SF20	PL,SF20000599	PLN	40502126265098	N/D	40502126265098	HWANK S.A.		Px Forward	N/D	EUR	59,000	PLN	1 250,04	0,00%
Główna Strategia SF20	OS Emerytura 203																

Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SF20	PLSF00000558	PLN	100801382084	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				4 100	USD	1 076 006,49	1,54%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SF20	PLSF00000558	PLN	100800797563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				105 154	USD	10 324 147,27	14,81%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 3 lata	mT0009	SF20	PLSF00000558	PLN	100800303712	N/D	XTACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF IC EUR ACC	XTACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	LU	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				4 105	EUR	1 899 064,54	5,53%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	1009021265072	N/D	IEA001265072	IEA001265072	NL	PX Forward	N/D	EUR	826,00	EUR		826,00	EUR	92 440,35	0,02%
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	1009016265072	N/D	IEA0016265072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	3 390,00	EUR		134 292,28	0,05%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	1009016265072	N/D	IEA0016265072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	3 390,00	EUR		147,00	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	1009021265072	N/D	IEA0021265072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	10 953,92	EUR		63 859,89	0,04%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	1009016265072	N/D	IEA0016265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	19 150,00	EUR		1 329 966,37	0,52%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	1009021265072	N/D	IEA0021265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	19 150,00	EUR		428 573,48	0,16%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	2009021265072	N/D	2009021265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	EUR	EUR	650,00	EUR		36 295,43	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	2009021265072	N/D	2009021265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	150,00	EUR		13 846,39	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	2009016265072	N/D	2009016265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	210,00	EUR		16 846,46	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	2009016265072	N/D	2009016265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	500,00	EUR		5 839,40	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	3009021265072	N/D	3009021265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	EUR	EUR	150,00	EUR		5 879,40	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	3009016265072	N/D	3009016265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	170,00	EUR		12 699,37	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	3009016265072	N/D	3009016265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	170,00	EUR		18 527,01	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	3009021265072	N/D	3009021265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	1 400,00	EUR		12 606,07	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	4009021265072	N/D	4009021265072	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PX Forward	N/D	EUR	EUR	1 190,00	EUR		4 875,35	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	4009016265072	N/D	4009016265072	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	EUR	EUR	1 185,00	EUR		1 048,42	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN		N/D					gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D			11 152 33,5	PLN	11 152 33,5	4,18%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	PLF00000256A	N/D	MIANK FIO, SUBFUNDUSZ MIANK OBLIGACJI	MIANK FIO	PL	Jednostki uczestnictwa	N/D				103 489 450,08	PLN	14 015 576,29	5,25%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	PLF00000357A	N/D	MIANK FIO, SUBFUNDUSZ MIANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MIANK FIO	PL	Jednostki uczestnictwa	N/D				87 958 138,60	PLN	12 530 746,77	4,78%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	PLF00000254B	N/D	MIANK FIO, SUBFUNDUSZ MIANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MIANK FIO	PL	Jednostki uczestnictwa	N/D				19 438 803,57	PLN	4 495 612,03	1,68%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	KS1088348248	N/D	SKARB PAŃSTWA KZCZYPOLSPOLITEI POLSKIEI, 3/7/2020	SKARB PAŃSTWA KZCZYPOLSPOLITEI POLSKIEI	PL	obligacja skarbowe	N/D				1 250	EUR	5 089 827,13	1,91%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	PLF000001028	N/D	MIANK FIO, SUBFUNDUSZ MIANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MIANK FIO	PL	obligacja skarbowe	N/D				12 200	EUR	2 485 626,06	0,92%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	PLF000000793	N/D	MIANK FIO, SUBFUNDUSZ MIANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MIANK FIO	PL	obligacja skarbowe	N/D				16 925	EUR	4 545 347,06	1,75%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	LIU1081041114	N/D	AMUNDI COTE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI COTE STOCK EUROPE 600 UCITS ETF	LU	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				10 000	EUR	5 126 480,44	1,92%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	LIU1081041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				10 000	EUR	5 126 480,44	1,92%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	LIU1081041114	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				643 000	USD	5 758 946,20	2,04%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	LIU1081041114	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPX ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				1 118 000	EUR	5 355 546,30	1,95%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE0032070112	N/D	INVESTCO EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF USD DIS	INVESTCO EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				1 128	USD	2 765 576,52	1,04%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 3-10Y UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 3-10Y UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				3 311	USD	8 863 594,85	3,69%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HERDED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				2 512	USD	5 214 311,40	2,00%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				2 310	USD	9 873 729,31	3,70%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				107 000	USD	30 993 572,07	11,60%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				2 481 000	EUR	6 085 480,82	2,31%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				130 000	USD	5 759 800,80	2,24%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				114 000	USD	5 102 444,83	1,91%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				51 800	USD	7 873 746,27	2,99%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				64 000	USD	2 427 548,67	0,91%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS	ISHARES US Aggregate Bond UCIT	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				301 100	USD	6 218 443,42	2,33%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES US FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES US FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				240 000	USD	4 458 083,60	1,69%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES US TIPS 3-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES 3 TIPS 3-5 UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				561 000	USD	9 945 983,36	3,72%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Treasury Bond 1-3y	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				404 000	USD	5 858 578,55	2,21%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				79 330	USD	7 854 843,88	2,94%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE00083P1488	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				286 400	USD	30 092 383,07	10,52%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	LIU0290305717	N/D	XTACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF IC EUR ACC	XTACKERS II Eurozone Governme	LU	Infrahy uczestnictwa w zapiecaniczeniu	N/D				2 738	EUR	2 572 963,15	0,96%	
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 5 lat	mT0006	SF20	PLSF00000579	PLN	IE0001265074	N/D	MIANK S.A.	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	EUR	EUR	1 158,00	EUR		86 100,02	0,03%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	IE0001265074	N/D	MIANK S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	N/D	EUR	EUR	971,00	EUR		79 180,48	0,03%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	IE00028265074	N/D	IEA0028265074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	N/D	EUR	EUR	1 310,00	EUR		11 419,35	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	IE00028265074	N/D	IEA0028265074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	N/D	EUR	EUR	6 803,00	EUR		38 311,51	0,04%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	IE0004016265074	N/D	IEA004016265074	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	250,00	EUR		623 985,82	0,24%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	IE0004016265074	N/D	IEA004016265074	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	7 450,00	EUR		311 436,98	0,24%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	2009021265074	N/D	2009021265074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	N/D	USD	USD	950,00	EUR		35 755,23	0,03%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	200904016265074	N/D	200904016265074	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	EUR	10 252,38	EUR		1 045,28	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	2009028265074	N/D	2009028265074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	N/D	USD	USD	300,00	EUR		12 223,62	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	3009021265074	N/D	3009021265074	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	USD	664,00	EUR		14 854,47	0,01%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	3009028265074	N/D	3009028265074	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	USD	200,00	EUR		2 623,29	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20	PLSF00000581	PLN	4009021265074	N/D	4009021265074	MIANK S.A.	PX Forward	N/D	USD	USD	50 000	EUR		500,84	0,00%		
Główna Strategia SF20	GS Strategia na min. 7 lat	mT0008	SF20																	

Grupa Strategia SFZO	GS Strategia na min. rok	mT0007	SFZO	PLSF00000080	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	LU	tytuł uczestnictwa w zapracowaniu	N/D				50 000	EUR	125 515 965,33	5,27%
Grupa Strategia SFZO	GS Strategia na min. rok	mT0007	SFZO	PLSF00000080	PLN	IE00B5F1X88	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE	tytuł uczestnictwa w zapracowaniu	N/D				36 000	USD	15 373 695,87	3,44%
Grupa Strategia SFZO	GS Strategia na min. rok	mT0007	SFZO	PLSF00000080	PLN	IE00B5F1X88	N/D	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACC	IE	tytuł uczestnictwa w zapracowaniu	N/D				485 500	USD	15 566 300,48	3,69%
Grupa Strategia SFZO	GS Strategia na min. rok	mT0007	SFZO	PLSF00000080	PLN	IE00B5F1X88	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE	tytuł uczestnictwa w zapracowaniu	N/D				2 007 000	USD	48 518 777,66	10,87%
Grupa Strategia SFZO	GS Strategia na min. rok	mT0007	SFZO	PLSF00000080	PLN	IE00B5F1X88	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD ACC	IE	tytuł uczestnictwa w zapracowaniu	N/D				350 000	USD	6 274 722,24	2,08%
Grupa Strategia SFZO	GS Strategia na min. rok	mT0007	SFZO	PLSF00000080	PLN	IE00B5F1X88	N/D	ISHARES E.U. CLO - ISHARES TIPS 0-1 UCITS ETF USD DIS	IE	tytuł uczestnictwa w zapracowaniu	N/D				270 000	USD	12 748 088,00	2,92%
Grupa Strategia SFZO	GS Strategia na min. rok	mT0007	SFZO	PLSF00000080	PLN	IE00B5F1X88	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	IE	tytuł uczestnictwa w zapracowaniu	N/D				1 066 500	USD	36 064 652,42	8,08%
Grupa Strategia SFZO	GS Strategia na min. rok	mT0007	SFZO	PLSF00000080	PLN	LU020303712	N/D	XTANKERS1 E EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR ACC	LU	tytuł uczestnictwa w zapracowaniu	N/D				31 300	EUR	29 424 726,57	5,59%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU1807000015	N/D	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	akcje polskie	N/D				2 360	PLN	345 000,00	0,00%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	AB S.A.	PL	akcje polskie	N/D				1 759 940	PLN	1 759 940,00	3,39%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLW00000010	N/D	ALLERION S.A.	PL	akcje polskie	N/D				9 291	PLN	140 956,74	0,29%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLAN00000019	N/D	ANDREW.COM S.A.	PL	akcje polskie	N/D				35 967	PLN	930 260,70	1,81%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	akcje polskie	N/D				554 400	PLN	554 400,00	1,02%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLS07000016	N/D	ASSECO POLAND S.A.	PL	akcje polskie	N/D				2 674	PLN	610 741,60	1,18%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLAS00000014	N/D	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	akcje polskie	N/D				12 148	PLN	766 584,00	1,49%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	akcje polskie	N/D				2 648 000	PLN	2 648 000,00	5,05%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLP00700001	N/D	CD PROJEKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D				6 429	PLN	1 549 380,00	2,99%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLCLPH000015	N/D	CELO PHARMA S.A.	PL	akcje polskie	N/D				5 608	PLN	114 122,80	0,22%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLCTPH000017	N/D	CESTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	akcje polskie	N/D				9 854	PLN	3 780 096,00	7,29%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLCR00000019	N/D	CEU	PL	akcje polskie	N/D				1 155	PLN	460 000,00	0,89%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	CYBER POLIS S.A.	PL	akcje polskie	N/D				4 461	PLN	918 966,00	1,77%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	DARTARIA S.A.	PL	akcje polskie	N/D				4 577	PLN	451 268,70	0,87%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLD00000019	N/D	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	akcje polskie	N/D				13 660	PLN	2 233 260,00	4,31%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	ERBUD	PL	akcje polskie	N/D				11 012	PLN	310 538,40	0,60%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	GRUPA PRACOW S.A.	PL	akcje polskie	N/D				11 728	PLN	545 704,00	1,05%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	IPP S.A.	PL	akcje polskie	N/D				1 200	PLN	2 497 200,00	4,82%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLMR00000013	N/D	MD BRUK S.A.	PL	akcje polskie	N/D				5 286	PLN	1 171 950,00	2,31%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	MOLECURE S.A.	PL	akcje polskie	N/D				156 440	PLN	125 224,00	0,24%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	NEUCA S.A.	PL	akcje polskie	N/D				1 158	PLN	1 269 210,00	2,45%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	PLAYWAY S.A.	PL	akcje polskie	N/D				3 156	PLN	807 936,00	1,56%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	RYVIT THERAPEUTICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D				21 811	PLN	593 078,10	1,14%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	SELVITA S.A.	PL	akcje polskie	N/D				853 780	PLN	853 780,00	1,61%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	SHORPE S.A.	PL	akcje polskie	N/D				3 675 347,00	7,09%		
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	SPINDOPT S.A.	PL	akcje polskie	N/D				644	PLN	484 456,00	0,93%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	STALPRODUKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D				799 158	PLN	799 158,00	1,49%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	SUNEX S.A.	PL	akcje polskie	N/D				10 243	PLN	307 538,00	0,60%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	SYNTEK S.A.	PL	akcje polskie	N/D				3 592	PLN	1 031 099,20	1,96%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	TET S.A.	PL	akcje polskie	N/D				135 287,00	PLN	135 287,00	0,26%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	VERCOM S.A.	PL	akcje polskie	N/D				6 977	PLN	902 823,80	1,74%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D				1 895	PLN	852 750,00	1,64%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	VOXEL S.A.	PL	akcje polskie	N/D				1 646	PLN	788 213,00	1,51%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	akcje polskie	N/D				28 272	PLN	1 716 110,40	3,31%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	XTR S.A.	PL	akcje polskie	N/D				29 726	PLN	2 130 948,72	4,13%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	XTN S.A.	PL	akcje polskie	N/D				2 778	PLN	1 510 500,00	2,89%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	PLR00000019	N/D	ZESPOL ELEKTRYCZNY PĄTOWN-ADAMÓW-KOŃIN S.A.	PL	akcje polskie	N/D				52 534,00	PLN	52 534,00	0,10%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	ALLEGRO EU SA	LU	akcje zagraniczne	N/D				114 654	EUR	3 556 567,28	6,86%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	ARBITR ENTREPRISES S.A.	LU	akcje zagraniczne	N/D				74 311	EUR	2 443 345,08	4,71%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	HAUSAIR INC.	US	akcje zagraniczne	N/D				998 393,00	USD	998 393,00	1,91%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IMPORT S.A.	LU	akcje zagraniczne	N/D				34 000	EUR	1 499 794,37	2,89%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				500 000	EUR	2 309,79	0,01%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				2 089 315,30	EUR	2 089 315,30	3,97%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				400	EUR	447 308,00	0,86%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				480 000	EUR	9 482,48	0,02%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				1 050	EUR	1 137,47	0,00%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				105 000	USD	1 584,25	0,02%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				1 668 851	USD	1 668 850,00	3,19%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				500 360,00	USD	500 360,00	0,97%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				600	EUR	589 872,00	1,09%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				1 266 280,00	EUR	1 266 280,00	2,39%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				34 970	USD	739 376,19	1,45%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				7 440	USD	1 213 145,28	2,31%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				260 589,79	USD	260 589,79	0,49%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				1 648	USD	2 787 812,53	5,17%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				578 952,25	USD	578 952,25	1,09%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				950 353,16	USD	950 353,16	1,79%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				429 455,20	USD	429 455,20	0,80%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				358 849,73	USD	358 849,73	0,67%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				11 140	USD	273 131,10	0,52%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				932 211,89	USD	932 211,89	1,76%
mBank FIO	mBank Sufradkowe Inwestycje	mT0004	FIO	PLF00000040	PLN	LU227380790	N/D	IBANK S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D				1 118	USD	831 816,96	1,59%

