Informacje Chronione podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Protected information - protected

Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2026-02-27

Fundusz	Subfundusz	Kod subfunduszu	Typ funduszu	Krajowy identyfikator subfunduszu funduszu	Waluta wyceny funduszu	Kod ISIN / Identyfikator	Inny identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Emitent	Kraj emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument kasowy	Ilość	Waluta wyceny instrumentu	Wartość w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1EU030326MF02	N/D	1EU030326MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 32 800 000	PLN	- 1 282 808,00	0,04%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1EU040826MF02	N/D	1EU040826MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 11 600 000	PLN	- 24 213,26	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1EU050626MF02	N/D	1EU050626MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 45 300 000	PLN	- 63 106,09	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1US030326MF02	N/D	1US030326MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 9 000 000	PLN	- 693 090,00	0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1US050626MF02	N/D	1US050626MF02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 7 800 000	PLN	- 9 699,08	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	2EU040826MF02	N/D	2EU040826MF02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 2 000 000	PLN	- 22 104,79	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	3EU040826MF02	N/D	3EU040826MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 5 500 000	PLN	- 23 863,07	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		13 473 582,31	PLN	13 473 582,31	0,40%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0317400011	N/D	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	obligacje korporacyjne	N/D		10 000	PLN	10 315 400,00	0,30%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLALIOR00326	N/D	ALIOR BANK S.A., 4/17/2029, SERIA R	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		32	PLN	16 646 590,72	0,49%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLALIOR00268	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		18	PLN	9 226 754,46	0,27%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLALIOR00276	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 161 665,10	0,15%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	NO0013330522	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/18/2029	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		1 350	EUR	5 947 863,53	0,17%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	NO0013525519	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/31/2030	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 389 759,26	0,13%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2902087423	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	EUR	18 033 046,66	0,53%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2905432584	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 200	EUR	14 531 406,61	0,43%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLBPCZT00098	N/D	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 800	PLN	5 980 960,00	0,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3238272572	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 2/27/2036	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		32	EUR	13 828 876,90	0,41%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLBNFTS00141	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		7 000	PLN	7 401 030,00	0,22%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLOI720000I3	N/D	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 106 861,60	0,15%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3293838812	N/D	CESKA SPORITELNA AS, 2/11/2033	CESKA SPORITELNA AS	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		55	EUR	23 403 826,10	0,69%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLCFRPT00070	N/D	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8 000	PLN	8 367 440,00	0,25%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3105190576	N/D	CZECHOSLOVAK GROUP, 1/10/2031	CZECHOSLOVAK GROUP	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		3 000	EUR	13 398 472,04	0,39%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLLCC8P00230	N/D	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028O211	DEVELIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8 000	PLN	8 121 760,00	0,24%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO112300069	N/D	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	DEVELIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 800	PLN	2 903 684,00	0,09%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO129600022	N/D	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	ENEA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		102	PLN	10 419 818,16	0,31%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO317500141	N/D	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 500	PLN	15 084 390,00	0,44%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000500310	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	PLN	4 895 800,00	0,14%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000500476	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		340 000	PLN	335 403 200,00	9,85%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000500260	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	PLN	996 420,00	0,03%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000500328	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		110 000	PLN	110 295 900,00	3,24%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3176794595	N/D	INPOST SA, 4/1/2031	INPOST SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	21 154 321,97	0,62%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	NO0012903444	N/D	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		25	EUR	11 135 822,43	0,33%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0373500035	N/D	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	PLN	4 033 680,00	0,12%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3239189296	N/D	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 250	EUR	9 560 123,22	0,28%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2914001750	N/D	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 900	EUR	17 566 320,08	0,52%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2989794982	N/D	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2030	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	22 225 272,96	0,65%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2647371843	N/D	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 500	EUR	25 376 785,78	0,75%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPEKAO00362	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		16	PLN	8 281 466,24	0,24%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPEKAO00388	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		30	PLN	15 528 131,40	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPEKAO00354	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		16	PLN	8 144 115,04	0,24%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2906339747	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	22 109 311,04	0,65%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPEKAO00289	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 997	PLN	6 225 125,88	0,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2724428193	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA I	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 550	EUR	19 907 325,62	0,58%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPGER000069	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE0022210526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 300	PLN	3 358 707,00	0,10%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPGER000077	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	PLN	5 181 300,00	0,15%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3105979453	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 000	EUR	8 748 179,47	0,26%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0046700012	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSN0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		40	PLN	20 568 400,00	0,60%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2842080488	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	22 555 063,00	0,66%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPKO00000099	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA SP0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		96	PLN	10 044 240,80	0,30%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0046700038	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		30	PLN	15 522 745,80	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0046700020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		30	PLN	15 840 756,30	0,47%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPZU0000037	N/D	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		184	PLN	18 868 414,32	0,55%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO231000020	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 11/26/2027, SERIA RCI 02/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		70	PLN	6 999 907,60	0,21%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO231000012	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		100	PLN	10 108 164,00	0,30%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLROBYG00297	N/D	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA FF	ROBYG S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		6 800	PLN	6 848 348,00	0,20%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3111004241	N/D	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA, 7/14/2030	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	RO	obligacje korporacyjne	N/D		3 000	EUR	13 350 891,50	0,39%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3221850228	N/D	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., 11/4/2031	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.	RO	obligacje korporacyjne	N/D		1 500	EUR	6 571 382,49	0,19%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLBZ000000341	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		60	PLN	30 798 489,20	0,90%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLBZ000002275	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		20	PLN	10 274 912,40	0,30%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLBZ000000358	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		40	PLN	20 585 706,80	0,60%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3103692250	N/D	SUPERNOVA INVEST GMBH, 6/24/2030	SUPERNOVA INVEST GMBH	AT	obligacje korporacyjne	N/D		2 700	EUR	12 215 853,10	0,36%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS1577960203	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 400	EUR	14 465 926,74	0,42%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO338400032	N/D	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		156	PLN	15 633 844,20	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO309000159	N/D	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		16 000	PLN	16 204 800,00	0,48%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000116851	N/D	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		60 000	PLN	61 867 200,00	1,82%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000117743	N/D	IZ0831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		130 000	PLN	135 080 835,14	3,97%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000117024	N/D	IZ0836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		50 000	PLN	51 213 031,20	1,50%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000117370	N/D	PS0130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		80 000	PLN	83 097 600,00	2,44%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		35 000	PLN	39 651 150,00	1,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		110 000	PLN	114 515 500,00	3,36%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	US85752AFP4	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		3 500	USD	13 025 027,52	0,38%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3109446616	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2032	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		8 000	EUR	34 803 365,95	1,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000105391	N/D	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		75 000	PLN	82 869 000,00	2,43%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000117198	N/D	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		308 000	PLN	309 447 600,00	9,06%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000110383	N/D	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		50 000	PLN	50 535 000,00	1,48%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		235 000	PLN	235 282 000,00	6,91%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000114559	N/D	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		330 000	PLN	334 356 000,00	9,82%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000115697	N/D	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		335 000	PLN	337 512 500,00	9,92%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		244 000	PLN	243 951 200,00	7,17%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2100404386	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 2/14/2027	REPUBLIKA INDONEZJI	ID	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		5 200	EUR	23 719 915,79	0,70%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS1432493440	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 6/14/2028	REPUBLIKA INDONEZJI	ID	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		5 000	EUR	22 172 891,08	0,65%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3198384573	N/D	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		4 000	EUR	17 879 226,01	0,53%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2386583145	N/D	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/21/2028	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		5 000	EUR	19 834 401,57	0,58%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1PL120230MF02IRS	N/D	1PL120230MF02IRS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	442 224,33	-0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	2PL120130MF02IRS	N/D	2PL120130MF02IRS	MBANK S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	- 1 127 417,65	-0,03%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	IE00BDFGG627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 300 000	USD	53 411 691,12	1,57%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	10US041626S097	N/D	10US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 814 000	PLN	8 664,39	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	10US052826S097	N/D	10US052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 600 000	PLN	16 431,73	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	11US041626S097	N/D	11US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 834 000	PLN	1 447,48	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	11US052826S097	N/D	11US052826S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 500 000	PLN	- 12 736,58	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	12US041626S097	N/D	12US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 517 000	PLN	33 735,44	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	13US041626S097	N/D	13US041626S097	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 453 000	PLN	20 676,90	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	14US041626S097	N/D	14US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 795 000	PLN	27 826,09	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	15US041626S097	N/D	15US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 313 000	PLN	2 054,27	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1EU041626S097	N/D	1EU041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 672 000	PLN	39 684,11	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1EU052826S097	N/D	1EU052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 969 000	PLN	28 774,20	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1EU073026S097	N/D	1EU073026S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 2 162 000	PLN	8 646,66	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1US041626S097	N/D	1US041626S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 950 000	PLN	168 368,14	0,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1US052826S097	N/D	1US052826S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 3 286 000	PLN	188 565,25	0,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1US073026S097	N/D	1US073026S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 8 834 000	PLN	- 349 971,24	-0,20%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2EU041626S097	N/D	2EU041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 106 000	PLN	7 186,07	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2EU052826S097	N/D	2EU052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 640 000	PLN	19 734,09	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2EU073026S097	N/D	2EU073026S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 314 000	PLN	- 3 513,64	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2US041626S097	N/D	2US041626S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 200 000	PLN	13 416,42	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2US052826S097	N/D	2US052826S097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 545 000	PLN	30 693,84	0,02%
G

Informacje Chronione podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Protected information - protected

Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BDQYWO65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES 4 TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		288 000	USD	5 138 761,94	2,95%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		205 986	USD	4 389 673,05	2,52%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00B3B8QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		16 301	USD	4 487 544,04	2,58%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BGYWFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		138 266	USD	13 684 600,44	7,86%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		53 515	USD	11 889 096,83	6,83%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	10US0416265098	N/D	10US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 922 000	PLN	9 813,96	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	10US0528265098	N/D	10US0528265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 400 000	PLN	20 178,64	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	11US0416265098	N/D	11US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 556 000	PLN	- 36 280,28	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	11US0528265098	N/D	11US0528265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 600 000	PLN	- 16 431,73	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	12US0416265098	N/D	12US0416265098	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 343 000	PLN	- 15 656,02	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	12US0528265098	N/D	12US0528265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	- 11 462,92	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	13US0416265098	N/D	13US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 532 000	PLN	18 616,72	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	14US0416265098	N/D	14US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 374 000	PLN	2 454,62	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1EU0416265098	N/D	1EU0416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 498 000	PLN	29 408,76	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1EU0528265098	N/D	1EU0528265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 678 000	PLN	20 133,03	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1EU0730265098	N/D	1EU0730265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 868 000	PLN	- 7 470,84	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1US0416265098	N/D	1US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 481 000	PLN	- 127 873,45	-0,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1US0528265098	N/D	1US0528265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 2 517 000	PLN	- 144 436,62	-0,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1US0730265098	N/D	1US0730265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 7 303 000	PLN	- 289 318,54	-0,22%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2EU0416265098	N/D	2EU0416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 84 000	PLN	5 694,62	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2EU0528265098	N/D	2EU0528265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 338 000	PLN	10 422,07	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2EU0730265098	N/D	2EU0730265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 281 000	PLN	3 144,37	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2US0416265098	N/D	2US0416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 185 000	PLN	12 410,19	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2US0528265098	N/D	2US0528265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 351 000	PLN	19 767,96	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2US0730265098	N/D	2US0730265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 298 000	PLN	1 250,62	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	3EU0528265098	N/D	3EU0528265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 250 000	PLN	- 2 074,17	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	3US0416265098	N/D	3US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 120 000	PLN	8 211,10	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	3US0528265098	N/D	3US0528265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 536 000	PLN	28 447,16	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	4EU0416265098	N/D	4EU0416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 282 000	PLN	12 661,65	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	4EU0528265098	N/D	4EU0528265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 550 000	PLN	5 811,37	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	4US0416265098	N/D	4US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 171 000	PLN	12 041,24	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	4US0528265098	N/D	4US0528265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 447 000	PLN	9 120,11	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	5EU0416265098	N/D	5EU0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 389 000	PLN	1 242,14	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	5US0416265098	N/D	5US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 383 000	PLN	31 487,13	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	5US0528265098	N/D	5US0528265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 946 000	PLN	8 390,20	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	6EU0416265098	N/D	6EU0416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 232 000	PLN	930,18	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	6US0416265098	N/D	6US0416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 188 000	PLN	17 888,52	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	6US0528265098	N/D	6US0528265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 192 000	PLN	13 466,47	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	7US0416265098	N/D	7US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 534 000	PLN	46 372,23	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	7US0528265098	N/D	7US0528265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	15 074,30	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	8US0416265098	N/D	8US0416265098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 393 000	PLN	31 018,34	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	8US0528265098	N/D	8US0528265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 950 000	PLN	35 542,71	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	9US0416265098	N/D	9US0416265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 182 000	PLN	12 399,16	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	9US0528265098	N/D	9US0528265098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 500 000	PLN	17 517,34	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	PLN	N/D	PLN			gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		5 136 097,10	PLN	5 136 097,10	3,83%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obliacze skarbowe	N/D		6 000	PLN	6 246 300,00	4,66%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obliacze skarbowe	N/D		5 670	PLN	5 668 866,00	4,22%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		11 776	EUR	15 208 529,01	11,33%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		- 7 167	EUR	3 376 590,39	2,52%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		33 181	EUR	6 988 448,53	5,21%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		52 055	EUR	4 753 024,72	3,54%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 346	USD	11 702 217,17	8,72%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 987	USD	18 457 087,44	13,76%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00B1XNHC34	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		72 000	USD	2 707 506,97	2,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BYV8R992	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		176 038	USD	11 600 969,90	8,65%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BJSJP097	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		73 171	USD	2 026 425,52	1,51%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		104 650	USD	4 771 662,63	3,56%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BD3V0B10	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		96 300	USD	2 640 026,33	1,97%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BYXYY135	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		122 700	USD	2 817 327,61	2,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BDFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		200 960	USD	4 666 788,46	3,48%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES 4 TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		160 500	USD	2 863,29,21	2,13%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00B3B8QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		17 845	USD	4 912 595,73	3,66%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BGYWFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		56 516	USD	5 593 557,92	4,17%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		52 635	USD	11 693 592,67	8,72%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	10US0416265099	N/D	10US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 355 000	PLN	3 778,69	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	10US0528265099	N/D	10US0528265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 200 000	PLN	7 006,94	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	11US0416265099	N/D	11US0416265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 130 000	PLN	5 118,55	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	11US0528265099	N/D	11US0528265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 200 000	PLN	10 089,32	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	12US0416265099	N/D	12US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 222 000	PLN	14 486,01	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	12US0528265099	N/D	12US0528265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	6 846,55	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	13US0416265099	N/D	13US0416265099	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 154 000	PLN	7 029,23	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	13US0528265099	N/D	13US0528265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 100 000	PLN	2 547,32	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	14US0416265099	N/D	14US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 305 000	PLN	10 673,12	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	15US0416265099	N/D	15US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 128 000	PLN	2 152,72	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1EU0416265099	N/D	1EU0416265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 225 000	PLN	13 287,09	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1EU0528265099	N/D	1EU0528265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 268 000	PLN	7 958,19	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1EU0730265099	N/D	1EU0730265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 821 000	PLN	3 283,49	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1US0416265099	N/D	1US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 854 000	PLN	73 736,61	0,12%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1US0528265099	N/D	1US0528265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 174 000	PLN	67 369,32	0,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1US0730265099	N/D	1US0730265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 3 543 000	PLN	140 360,89	-0,23%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2EU0416265099	N/D	2EU0416265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 70 000	PLN	4 745,52	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2EU0528265099	N/D	2EU0528265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 111 000	PLN	3 422,63	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2EU0730265099	N/D	2EU0730265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 140 000	PLN	1 566,59	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2US0416265099	N/D	2US0416265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 67 000	PLN	4 494,50	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2US0528265099	N/D	2US0528265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 159 000	PLN	8 954,72	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2US0730265099	N/D	2US0730265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 163 000	PLN	684,06	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	3EU0528265099	N/D	3EU0528265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 650 000	PLN	1 078,57	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	3US0416265099	N/D	3US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 60 000	PLN	4 105,55	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	3US0528265099	N/D	3US0528265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 228 000	PLN	12 100,66	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	4EU0416265099	N/D	4EU0416265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 87 000	PLN	3 906,25	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	4EU0528265099	N/D	4EU0528265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 100 000	PLN	1 056,61	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	4US0416265099	N/D	4US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 81 000	PLN	5 703,74	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	4US0528265099	N/D	4US0528265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 219 000	PLN	4 492,74	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	5EU0416265099	N/D	5EU0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 162 000	PLN	517,29	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	5US0416265099	N/D	5US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 199 000	PLN	16 360,15	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	5US0528265099	N/D	5US0528265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 296 000	PLN	2 625,26	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	6EU0416265099	N/D	6EU0416265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 59 000	PLN	- 236,55	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	6US0416265099	N/D	6US0416265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 127 000	PLN	12 084,27	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	6US0528265099	N/D	6US0528265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 70 000	PLN	867,83	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	7US0416265099	N/D	7US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 181 000	PLN	15 718,10	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	7US0528265099	N/D	7US0528265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 766 000	PLN	8 653,79	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	8US0416265099	N/D	8US0416265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 106 000	PLN	8 366,27	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	8US0528265099	N/D	8US0528265099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 500 000	PLN	16 749,23	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	9US0416265099	N/D	9US0416265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 68 000	PLN	4 632,65	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	9US0528265099	N/D	9US0528265099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	16 836,02	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	PLN	N/D	PLN			gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		2 642 290,92	PLN	2 642 290,92	4,31%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obliacze skarbowe	N/D		2 805	PLN	2 804 439,00	4,57%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 797	EUR	8 728 224,50	14,31%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 941	EUR	1 461 885,45	2,38%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		29 645	EUR	2 706 818,13	4,41%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 240	USD	7 092 252,81	11,57%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 766	USD	9 948 876,96	16,22%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	IE00B1XNHC34

Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BDDRF478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 026	USD	460 512,84	1,39%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BFXR7892	N/D	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		30 379	USD	2 560 965,45	7,74%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BF0M2Z96	N/D	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF USD ACC	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		11 500	USD	1 393 900,17	4,21%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BYPLS672	N/D	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USD ACC	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		26 813	USD	2 676 515,27	8,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BF0M6N54	N/D	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF USD ACC	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		20 579	USD	1 375 805,72	4,16%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BHYDM794	N/D	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		65 700	USD	1 817 433,81	5,49%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BMW3QX54	N/D	L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION UCITS ETF USD ACC	L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		31 000	USD	3 510 681,48	10,60%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE0002FG6CA6	N/D	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF USD A ACC	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		7 433	USD	518 655,13	1,57%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BMC38736	N/D	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		14 735	USD	3 794 297,39	11,46%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE000YU9K6K2	N/D	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF USD ACC	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 400	EUR	680 120,23	2,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00B3GW0Z12	N/D	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 200	USD	590 590,56	1,78%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	10US0528265096	N/D	10US0528265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 650 000	PLN	- 16 557,55	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	11US0528265096	N/D	11US0528265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 350 000	PLN	- 23 485,06	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	12US0528265096	N/D	12US0528265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 505 000	PLN	- 4 230,06	-0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1EU041626596	N/D	1EU041626596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 312 000	PLN	- 18 424,76	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1EU052826596	N/D	1EU052826596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 241 000	PLN	- 36 851,16	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1EU073026596	N/D	1EU073026596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 630 000	PLN	- 6 518,99	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1US041626596	N/D	1US041626596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 2 444 000	PLN	- 211 021,40	0,19%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1US052826596	N/D	1US052826596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 2 330 000	PLN	- 133 705,73	0,12%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1US073026596	N/D	1US073026596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 2 704 000	PLN	- 107 122,74	-0,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2EU041626596	N/D	2EU041626596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 200 000	PLN	- 5 916,12	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2EU052826596	N/D	2EU052826596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 150 000	PLN	- 248,90	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2EU073026596	N/D	2EU073026596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 144 000	PLN	- 1 611,35	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2US041626596	N/D	2US041626596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 150 000	PLN	- 10 129,50	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2US052826596	N/D	2US052826596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 550 000	PLN	- 17 851,78	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2US073026596	N/D	2US073026596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 6 708,98	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3EU041626596	N/D	3EU041626596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 230 000	PLN	- 922,16	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3EU052826596	N/D	3EU052826596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 150 000	PLN	- 1 584,92	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3EU073026596	N/D	3EU073026596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 750 000	PLN	- 1 817,53	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3US041626596	N/D	3US041626596	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 112 000	PLN	- 5 112,17	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3US052826596	N/D	3US052826596	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 600 000	PLN	- 3 745,60	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3US073026596	N/D	3US073026596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 150 000	PLN	- 2 545,66	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	4US041626596	N/D	4US041626596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 532 000	PLN	- 18 616,72	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	4US052826596	N/D	4US052826596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 220 000	PLN	- 2 727,45	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	4US073026596	N/D	4US073026596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 700 000	PLN	- 2 937,69	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	5US041626596	N/D	5US041626596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 25 000	PLN	- 164,08	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	5US052826596	N/D	5US052826596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 142 000	PLN	- 1 604,23	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	6US052826596	N/D	6US052826596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 650 000	PLN	- 21 723,99	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	7US052826596	N/D	7US052826596	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 350 000	PLN	- 12 262,14	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	8US052826596	N/D	8US052826596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 12 611,65	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	9US052826596	N/D	9US052826596	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 550 000	PLN	- 15 062,42	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1EUR030226596	N/D	1EUR030226596	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	EUR	- 750 000	PLN	- 1 725,00	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN		N/D				gotówka, lei ekwiwalenty i pozostałe	N/D		11 398 860,43	PLN	11 398 860,43	10,53%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	PLFI0000256A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		57 648,536900	PLN	7 990 087,21	7,38%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	PLFI0000257A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		46 531,329500	PLN	6 716 332,10	6,20%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	XS1958534528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/7/2029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 700	EUR	6 977 624,25	6,45%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 000	PLN	2 003 160,00	1,85%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 280	PLN	5 278 944,00	4,88%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 838	EUR	2 373 749,69	2,19%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 740	EUR	2 704 287,53	2,50%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		91 500	USD	2 698 452,44	2,49%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 100	EUR	830 900,49	0,77%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		670	USD	1 466 607,85	1,35%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BZ043846	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		167 000	USD	3 522 386,78	3,25%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 300	USD	370 872,15	0,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 013	USD	2 676 105,25	2,47%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BF3Q2Z60	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		16 590	USD	4 966 336,68	4,59%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE0B1F25681	N/D	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 670	EUR	2 530 410,18	2,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BA3NQZ49	N/D	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		23 600	USD	1 278 868,75	1,18%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BA4HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		7 300	USD	332 853,68	0,31%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B3WJKG14	N/D	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 IT SECTOR	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		10 500	USD	1 491 532,31	1,38%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B4KBBD01	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		13 000	USD	546 988,27	0,51%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BDFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		200 385	USD	4 653 435,53	4,30%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		315 000	USD	5 620 520,87	5,19%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		325 576	USD	6 938 200,62	6,41%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B3B0Q084	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 400	USD	660 202,13	0,61%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BGYWFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		158 354	USD	15 672 769,99	14,48%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 495	EUR	6 230 800,25	5,76%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1EU041626572	N/D	1EU041626572	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 3 390 000	PLN	- 200 192,15	0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1EU052826572	N/D	1EU052826572	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 647 000	PLN	- 48 907,23	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1EU073026572	N/D	1EU073026572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 2 948 000	PLN	- 11 790,18	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1US041626572	N/D	1US041626572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 19 350 000	PLN	- 1 670 730,02	0,59%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1US052826572	N/D	1US052826572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 10 252 000	PLN	- 588 305,20	0,21%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1US073026572	N/D	1US073026572	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 11 273 525	PLN	- 446 616,43	-0,16%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	2US041626572	N/D	2US041626572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 320 000	PLN	- 21 609,60	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	2US052826572	N/D	2US052826572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 500 000	PLN	- 16 228,89	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	2US073026572	N/D	2US073026572	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	- 12 976,17	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	3US041626572	N/D	3US041626572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 258 000	PLN	- 22 404,80	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	3US052826572	N/D	3US052826572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 1 400 000	PLN	- 8 739,73	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	3US073026572	N/D	3US073026572	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 250 000	PLN	- 4 242,77	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	4US041626572	N/D	4US041626572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 108 000	PLN	- 4 929,59	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	4US052826572	N/D	4US052826572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 350 000	PLN	- 13 094,68	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	4US073026572	N/D	4US073026572	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 450 000	PLN	- 1 888,52	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	5US041626572	N/D	5US041626572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 686 000	PLN	- 24 005,77	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	5US052826572	N/D	5US052826572	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 400 000	PLN	- 20 178,64	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	6US052826572	N/D	6US052826572	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 200 000	PLN	- 5 477,24	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	7US052826572	N/D	7US052826572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 100 000	PLN	- 15 290,90	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	8US052826572	N/D	8US052826572	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 300 000	PLN	- 20 130,05	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN		N/D				gotówka, lei ekwiwalenty i pozostałe	N/D		9 218 824,44	PLN	9 218 824,44	3,25%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	PLFI0000256A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		109 338,258898	PLN	15 154 282,68	5,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	PLFI0000257A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		107 469,763300	PLN	15 512 185,63	5,46%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	XS1958534528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/7/2029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 050	EUR	8 414 074,00	2,96%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		12 700	PLN	12 697 460,00	4,47%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		14 325	EUR	14 626 069,21	5,15%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		10 900	EUR	5 135 019,52	1,81%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		643 000	USD	18 960 435,70	6,68%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		118 000	EUR	10 774 314,03	3,79%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 328	USD	9 473 848,62	3,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00BGSF1X88	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		12 900	USD	5 519 365,62	1,94%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00BZ043846	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		276 000	USD	5 821 429,65	2,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 991	USD	7 901 511,15	2,78%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00BF3Q2Z60	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		111 500	USD	33 378 332,71	11,76%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE0B1F25681	N/D	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 500	EUR	6 549 409,17	2,31%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 l

Informacje Chronione podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Protected information - protected

Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			15 000	USD	683 945,91	0,49%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	IE00B4L5N9N1	N/D	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISH S&P500 INDUSTRIALS	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			55 000	USD	2 925 276,31	2,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	IE00B4XBBD01	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			60 000	USD	2 524 561,20	1,82%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	IE00B8D3VB10	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			195 000	USD	5 345 948,95	3,86%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	IE00BZ048579	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			200 000	USD	3 621 932,64	2,62%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	IE00BYXYNL56	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			80 000	USD	2 130 767,65	1,54%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			135 000	USD	2 408 794,66	1,74%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	IE00B3B8QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			2 000	USD	550 585,10	0,40%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	IE00BGYWF567	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			85 000	USD	8 412 704,76	6,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			5 456	EUR	5 234 064,08	3,78%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO00281	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			12 000	USD	2 665 965,84	1,93%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	1EU041626573	N/D	1EU041626573	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	8 688 000	PLN	513 058,82	0,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	1EU052826573	N/D	1EU052826573	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	9 563 000	PLN	283 970,74	0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	1EU073026573	N/D	1EU073026573	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	3 769 000	PLN	15 073,67	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	1USD41626573	N/D	1USD41626573	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	12 821 000	PLN	1 106 998,95	0,22%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	1USD52826573	N/D	1USD52826573	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	12 214 000	PLN	700 993,46	0,14%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	1USD73026573	N/D	1USD73026573	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	9 071 000	PLN	359 360,33	-0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	2EU073026573	N/D	2EU073026573	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	446 000	PLN	4 990,71	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	2USD52826573	N/D	2USD52826573	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	1 500 000	PLN	41 079,33	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	2USD73026573	N/D	2USD73026573	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	1 558 000	PLN	53 527,37	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	3EU073026573	N/D	3EU073026573	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	560 000	PLN	2 984,32	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	3USD52826573	N/D	3USD52826573	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	850 000	PLN	21 652,19	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	4EU073026573	N/D	4EU073026573	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	900 000	PLN	2 181,03	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	1EUR0302265073	N/D	1EUR0302265073	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	EUR		900 000	PLN	2 070,00	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D			31 374 839,33	PLN	31 374 839,33	6,31%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PLSFIO000275A	N/D	ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			126 628,466900	PLN	17 551 971,80	3,53%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PLFIO000083A	N/D	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KRÓTKOTERMINOWY OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KRÓTKOTERMINOWY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			87 127,959559	PLN	15 710 042,39	3,16%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PLFIO000112A	N/D	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			21 400,427670	PLN	8 693 495,73	1,75%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PLSFIO000327O	N/D	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU POLSKIE OBLIGACJE SKARBOWE	inPZU SFIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			54 803,609200	PLN	6 595 614,37	1,33%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PLFIO000256A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			141 673,922550	PLN	19 636 905,67	3,95%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PLFIO000257A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			278 096,660100	PLN	40 140 471,92	8,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PLSFIO000234B	N/D	NFUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	NFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			170 823,823460	PLN	40 199 972,71	8,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PLFIO000355A1	N/D	PKO PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI SKARBOWYCH I SAMORZĄDOWYCH	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			93 834,326000	PLN	11 886 932,42	2,39%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	XS1958534528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/7/2029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			8 500	EUR	34 887 860,88	7,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	XS1766612672	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	LU	obligacje skarbowe	N/D			3 000	EUR	12 696 097,17	2,55%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			11 000	PLN	11 013 200,00	2,21%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			33 700	PLN	33 693 260,00	6,77%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			59 000	EUR	27 296 643,66	5,59%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	IE00BGSF1X88	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			28 700	USD	12 279 518,86	2,47%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	IE00BYX0T035	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			742 500	USD	17 048 035,61	3,43%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	IE00BDFG1627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			2 150 800	USD	49 946 897,94	10,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	IE00BYXYNL56	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			440 000	USD	11 719 222,06	2,36%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES 4 TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			780 000	USD	13 917 480,25	2,80%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			1 946 300	USD	41 476 705,56	8,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			31 300	EUR	30 026 797,22	6,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFIO00280	PLN	IE00BDRSHN65	N/D	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS 1C	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			181 000	USD	6 857 042,44	1,38%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PL11BTS00015	N/D	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 184	PLN	165 760,00	0,32%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLAB00000019	N/D	AB S.A.	AB S.A.	PL	akcje polskie	N/D			11 826	PLN	1 601 240,40	3,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLWNDMB00010	N/D	ALLEGRO S.A.	ALLEGRO S.A.	PL	akcje polskie	N/D			9 291	PLN	169 282,02	0,33%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLANSWR00019	N/D	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PL	akcje polskie	N/D			35 987	PLN	788 115,30	1,54%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLABSS000018	N/D	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			6 547	PLN	514 984,20	1,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSOFTB00016	N/D	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PL	akcje polskie	N/D			2 674	PLN	471 426,20	0,92%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLASSEE00014	N/D	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	akcje polskie	N/D			12 168	PLN	765 367,20	1,50%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLBNFTS00018	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			590	PLN	2 286 250,00	4,47%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLOPTTC00011	N/D	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D			6 429	PLN	1 560 318,30	3,05%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLCLMPH00015	N/D	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 608	PLN	127 301,60	0,25%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLCRPJR00019	N/D	CREEPY JAR S.A.	CREEPY JAR S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 805	PLN	1 155 200,00	2,26%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLCRTCH00017	N/D	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			4 343	PLN	2 744 776,00	5,37%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLR220000018	N/D	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			6 175	PLN	1 110 265,00	2,17%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLPLABO0012	N/D	DATAWALK S.A.	DATAWALK S.A.	PL	akcje polskie	N/D			377	PLN	58 472,70	0,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLDGNST00012	N/D	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	akcje polskie	N/D			6 060	PLN	1 143 219,00	2,24%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLERBUD00012	N/D	ERBUD	ERBUD S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 358	PLN	44 949,80	0,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLGRPRC00015	N/D	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	akcje polskie	N/D			11 788	PLN	515 725,00	1,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLLPP0000011	N/D	LPP S.A.	LPP S.A.	PL	akcje polskie	N/D			115	PLN	2 377 050,00	4,65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLMOBRK00013	N/D	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PL	akcje polskie	N/D			5 286	PLN	1 871 244,00	3,66%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLONCTH00011	N/D	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	PL	akcje polskie	N/D			15 640	PLN	120 897,20	0,24%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLTRFRM00018	N/D	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 558	PLN	1 185 638,00	2,32%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLPLAYW00015	N/D	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PL	akcje polskie	N/D			3 156	PLN	784 266,00	1,53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSELVT00013	N/D	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			21 811	PLN	574 219,85	1,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSLVCR00029	N/D	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PL	akcje polskie	N/D			24 810	PLN	1 069 311,00	2,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSHPR00021	N/D	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PL	akcje polskie	N/D			73 826	PLN	3 176 668,00	6,21%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSPRSF00011	N/D	SPYROSOFT S.A.	SPYROSOFT SA	PL	akcje polskie	N/D			1 063	PLN	517 681,00	1,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSTLPD00017	N/D	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 864	PLN	452 952,00	0,89%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSUNEX00013	N/D	SUNEX S.A.	SUNEX S.A.	PL	akcje polskie	N/D			10 243	PLN	37 899,10	0,07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSNKTK00019	N/D	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	PL	akcje polskie	N/D			3 592	PLN	1 077 600,00	2,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLLVTSF00010	N/D	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PL	akcje polskie	N/D			8 328	PLN	316 464,00	0,62%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLVRCM000014	N/D	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PL	akcje polskie	N/D			4 040	PLN	449 248,00	0,88%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLVIGOS00015	N/D	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 895	PLN	936 130,00	1,83%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLVOXEL00014	N/D	VOXEL S.A.	VOXEL S.A.	PL	akcje polskie	N/D			5 845	PLN	796 089,00	1,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLWRTPL00027	N/D	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	akcje polskie	N/D			18 878	PLN	1 149 670,20	2,25%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLXTRD000011	N/D	XTB S.A.	XTB S.A.	PL	akcje polskie	N/D			37 796	PLN	3 360 064,40	6,57%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLXTFL000018	N/D	XTFL S.A.	XTFL S.A.	PL	akcje polskie	N/D			27 458	PLN	1 814 973,80	3,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLZEPAK00012	N/D	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PL	akcje polskie	N/D			2 722	PLN	51 445,80	0,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	LU2237380790	N/D	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA SOCIETE ANONYME	LU	akcje zagraniczne	N/D			124 654	PLN	3 459 771,77	6,77%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	CY1000031710	N/D	ASBIS	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY	akcje zagraniczne	N/D			94 311	PLN	3 998 286,40	7,82%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	US44853H1086	N/D	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	US	akcje zagraniczne	N/D			29 230	PLN	702 981,50	1,38%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	LU2290522684	N/D	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU	akcje zagraniczne	N/D			34 000	EUR	2 182 601,44	4,27%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	1EU082026RB36	N/D	1EU082026RB36	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	500 000	PLN	128,90	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D			2 974 036,37	PLN	2 974 036,37	5,82%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			400	PLN	453 156,00	0,89%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	1EU0303268B18	N/D	1EU0303268B18	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	480 000	PLN	18 772,80	0,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	1USD3032268B18	N/D	1USD3032268B18	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	3 065 000	PLN	236 035,65	1,25%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	2USD3032268B18	N/D	2USD3032268B18	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	105 000	PLN	5 103,00	0,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	3USD3032268B18	N/D	3USD3032268B18	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	310 000	PLN	13 990,30	-0,07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D			1 721 232,30	PLN	1 721 232,30	9,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	BBG01HZOBF25	N/D	ESH26	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	kontrakt futures na indeks	N/D	S&P 500		1	USD	0,00	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	PL0000108866	N/D	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			500	PLN	506 230,00	2,69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			1 500	PLN	1 499 700,00	7,95%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	BBG01R07QVM0	N/D	OPCJA NA S&P 500 INDEX	CBOE OPTIONS EXCHANGE	US	oacle put	N/D	S&P 500	-	2	USD	- 24 561,54	-0,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	BBG01R07Q6Z9	N/D	OPCJA NA S&P 500 INDEX	CBOE OPTIONS EXCHANGE	US	oacle put	N/D	S&P 500	-	1	USD	- 40 100,48	0,21%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			1 081	EUR	1 396 095,44	7,40%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BZ043R46	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			28 970	USD	611 039,19	3,24%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BKM4GZ66	N/D	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			8 690	USD	1 592 580,50	8,45%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			1 640	USD	467 869,49	2,48%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			1 223	USD	3 230 875,34	17,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BP3QZ825	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	

mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	1US030326RB16	N/D	1US030326RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	9 100 000	PLN	700 791,00	0,18%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	1US050626RB16	N/D	1US050626RB16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	7 300 000	PLN	9 077,35	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	2EU040826RB16	N/D	2EU040826RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	1 000 000	PLN	4 338,74	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN		N/D				pozówka, lat ekwiwalenty i pozostałe	N/D			5 931 498,83	PLN	5 931 498,83	1,52%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLALIOR00268	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			8	PLN	4 100 779,76	1,05%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2860457071	N/D	AROUNDTOWN SA. 7/16/2029	AROUNDTOWN SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D			10	EUR	4 559 857,10	1,17%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	NO0013330522	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/18/2029	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D			450	EUR	1 982 621,17	0,51%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	NO0013525519	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/31/2030	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D			500	EUR	2 194 879,63	0,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2684974046	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			550	EUR	2 514 676,65	0,64%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2905432584	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			500	EUR	2 270 532,28	0,58%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS3238272572	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 2/27/2036	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			10	EUR	4 321 524,04	1,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2630111719	N/D	BAYER AG, 5/26/2033	BAYER AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 680 300,42	1,20%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLBNFTS00141	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			3 500	PLN	3 700 515,00	0,95%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2806449190	N/D	BOELS TOPHOLDING BV, 5/15/2030	BOELS TOPHOLDING BV	NL	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 430 755,55	1,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLO172000013	N/D	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			10	PLN	5 106 861,60	1,31%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2247616514	N/D	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	CANPACK US LLC	US	obligacje korporacyjne	N/D			750	EUR	3 167 008,67	0,81%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2854329104	N/D	CECONOMY AG, 7/15/2029	CECONOMY AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 431 853,56	1,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2293838812	N/D	CESKA SPORITELNA AS, 2/11/2033	CESKA SPORITELNA AS	CZ	obligacje korporacyjne	N/D			10	EUR	4 255 241,12	1,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS3105513769	N/D	CMA CGM S.A. 1/15/2031.	CMA CGM S.A.	FR	obligacje korporacyjne	N/D			750	EUR	3 219 400,48	0,83%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLCFRPT00070	N/D	CYFROWY POLSAT S.A.. 1/11/2030. SERIA D i E	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			2 700	PLN	2 824 011,00	0,72%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS3105190576	N/D	CZECHOSLOVAK GROUP, 1/10/2031	CZECHOSLOVAK GROUP	CZ	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 466 157,33	1,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLO33220016	N/D	DADELO S.A., 10/23/2028, SERIA A	DADELO S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			5 000	PLN	5 040 900,00	1,29%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLO112300069	N/D	DEVELIA S.A.. 12/8/2027. SERIA DVL1227O29	DEVELIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			2 800	PLN	2 903 684,00	0,74%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLO129600030	N/D	ENEA S.A.. 5/21/2030. SERIA ENEA0530	ENEA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			26	PLN	2 717 417,30	0,70%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	FR0014000QC85	N/D	ERAMET SA, 11/30/2029	ERAMET SA	FR	obligacje korporacyjne	N/D			5	EUR	2 054 781,83	0,53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLO110200014	N/D	ERBUD S.A., 2/27/2029. SERIA E	ERBUD S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			3 150	PLN	3 150 000,00	0,81%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2960445375	N/D	ESSENDI SA, 10/15/2029	ESSENDI SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 536 183,18	1,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	FI4000597976	N/D	FINNAIR OYJ, 11/27/2030	FINNAIR OYJ	FI	obligacje korporacyjne	N/D			10	EUR	4 334 847,19	1,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PL0000500476	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.. 3/3/2032. SERIA FPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D			5 000	PLN	4 932 400,00	1,27%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2951378434	N/D	GRUENENTHAL GMBH, 11/15/2031	GRUENENTHAL GMBH	DE	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 370 077,29	1,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS3176794595	N/D	INPOST SA, 4/1/2031	INPOST SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 230 864,39	1,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	NO0012903444	N/D	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			5	EUR	2 222 164,48	0,57%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLO373500035	N/D	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			3 500	PLN	3 529 470,00	0,91%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLBIG0000461	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029. SERIA W	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			5	PLN	2 545 030,80	0,65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS3239189296	N/D	MLP GROUP S.A., 1/20/2031.	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 248 943,67	1,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2914001750	N/D	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 504 184,67	1,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2647371843	N/D	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			750	EUR	3 460 470,78	0,89%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2992020037	N/D	OVH GROUPE SAS. 2/5/2031	OVH GROUPE SAS	FR	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 264 133,28	1,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLPEKA000362	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			9	PLN	4 658 324,76	1,19%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLPEKA000388	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.. 4/4/2035. SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			7	PLN	3 623 230,66	0,93%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLPEKA000354	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			8	PLN	4 072 057,52	1,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2903463987	N/D	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO, 9/30/2032	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	IE	obligacje korporacyjne	N/D			750	EUR	3 333 814,74	0,86%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLPGER000077	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.. 5/21/2029. SERIA PGE0032105Z9	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			4 450	PLN	4 611 357,00	1,18%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PL0046700012	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			10	PLN	5 142 100,00	1,32%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PL0046700020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			10	PLN	5 280 252,10	1,35%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2211183756	N/D	PROSUS NV. 8/3/2032	PROSUS NV	NL	obligacje korporacyjne	N/D			800	EUR	3 106 942,99	0,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PL0231000012	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			70	PLN	7 075 714,80	1,81%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLROBYG00297	N/D	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	ROBYG S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			3 400	PLN	3 424 174,00	0,88%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS3017017990	N/D	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH. 3/15/2032	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	AT	obligacje korporacyjne	N/D			500	EUR	2 067 199,77	0,53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS3111004241	N/D	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA, 7/14/2030	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	RO	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 450 297,15	1,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2221850228	N/D	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.. 11/4/2031	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.	RO	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 380 921,67	1,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLBZ000000341	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.. 4/2/2027. SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			24	PLN	12 320 395,12	3,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLBZ000000275	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			4	PLN	2 054 982,48	0,53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS3103692250	N/D	SUPERNOVA INVEST GMBH. 6/24/2030	SUPERNOVA INVEST GMBH	AT	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 524 390,04	1,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS1577960263	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.. 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			500	EUR	2 127 342,18	0,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2967912887	N/D	TEREOS FINANCE GROUPE I. 4/30/2031	TEREOS FINANCE GROUPE I	FR	obligacje korporacyjne	N/D			1 000	EUR	4 002 326,39	1,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	XS2776523669	N/D	TUI AG. 3/15/2029	TUI AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D			500	EUR	2 235 978,68	0,57%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLUNIBEP00106	N/D	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	UNIBEP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			31 000	PLN	3 215 010,00	0,82%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PLO309000159	N/D	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D			4 000	PLN	4 051 200,00	1,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			21 000	PLN	21 029 000,00	5,39%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			23 000	PLN	22 995 400,00	5,90%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PL0000113213	N/D	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			12 400	PLN	12 246 240,00	3,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	PL0000113783	N/D	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe (BSB)	N/D		-	20 700	PLN	18 055 989,00	4,63%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	IE00B66F4759	N/D	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			76 290	EUR	30 160 726,09	7,74%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	IE00BYXYY335	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			417 000	USD	9 574 780,87	2,46%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	IE00B3KS5B31	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			1 013 500	USD	23 909 737,55	6,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	IE00BYXYYL56	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			771 000	USD	20 535 273,21	5,27%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFI0000257	PLN	IE00BDRSHN05	N/D	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS 1C	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			245 000	USD	9 281 632,04	2,38%