



**Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2026-05-29**

Fundusz	Subfundusz	Kod	Typ	Krajowy identyfikator	Waluwa wycofany	Kod ISIN	Imię/identyfikator	Nazwa instrumentu	Emisjent	Kraj emittenta	Typ instrumentu	Kategoria	Instrument	Ilość	Waluwa wyceny	Wartość w walucie	Wzrost procentowy
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000001	SPFO	PLK00000001	N/A	PLK00000001	ESTRE BANK POLSKA S.A.	ESTRE BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	16 275 000	16 275 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000002	SPFO	PLK00000002	N/A	PLK00000002	HBANK S.A.	HBANK S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	5 500 000	5 500 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000003	SPFO	PLK00000003	N/A	PLK00000003	HBANK S.A.	HBANK S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	8 300 000	8 300 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000004	SPFO	PLK00000004	N/A	PLK00000004	ESTRE BANK POLSKA S.A.	ESTRE BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	15 000 000	15 000 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000005	SPFO	PLK00000005	N/A	PLK00000005	HBANK S.A.	HBANK S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	15 000 000	15 000 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000006	SPFO	PLK00000006	N/A	PLK00000006	HBANK S.A.	HBANK S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	15 000 000	15 000 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000007	SPFO	PLK00000007	N/A	PLK00000007	HBANK S.A.	HBANK S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	7 800 000	7 800 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000008	SPFO	PLK00000008	N/A	PLK00000008	ESTRE BANK POLSKA S.A.	ESTRE BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	16 275 000	16 275 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000009	SPFO	PLK00000009	N/A	PLK00000009	HBANK S.A.	HBANK S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	25 000 000	25 000 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000010	SPFO	PLK00000010	N/A	PLK00000010	HBANK S.A.	HBANK S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	183 465,00	183 465,00	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000011	SPFO	PLK00000011	N/A	PLK00000011	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	4 450 000	4 450 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000012	SPFO	PLK00000012	N/A	PLK00000012	HBANK S.A.	HBANK S.A.	PL	Forward	N/A	N/A	EUR	13 700 000	13 700 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000013	SPFO	PLK00000013	N/A	PLK00000013	ALLEGRO S.A.	ALLEGRO S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	81 424 746,93	81 424 746,93	2,4%	2,4%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000014	SPFO	PLK00000014	N/A	PLK00000014	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	50 000	50 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000015	SPFO	PLK00000015	N/A	PLK00000015	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	16 408 136,00	16 408 136,00	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000016	SPFO	PLK00000016	N/A	PLK00000016	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	9 283 030,00	9 283 030,00	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000017	SPFO	PLK00000017	N/A	PLK00000017	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	12 588 560,00	12 588 560,00	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000018	SPFO	PLK00000018	N/A	PLK00000018	BO IMPACT ASIA	BO IMPACT ASIA	NO	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	5 913 578,57	5 913 578,57	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000019	SPFO	PLK00000019	N/A	PLK00000019	BO IMPACT ASIA	BO IMPACT ASIA	NO	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	1 100	1 100	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000020	SPFO	PLK00000020	N/A	PLK00000020	BO IMPACT ASIA	BO IMPACT ASIA	NO	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	4 495 235,74	4 495 235,74	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000021	SPFO	PLK00000021	N/A	PLK00000021	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	4 400	4 400	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000022	SPFO	PLK00000022	N/A	PLK00000022	BANK HILLENBURG S.A.	BANK HILLENBURG S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	3 200	3 200	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000023	SPFO	PLK00000023	N/A	PLK00000023	BANK DOCTORYN S.A.	BANK DOCTORYN S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	5 800	5 800	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000024	SPFO	PLK00000024	N/A	PLK00000024	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	7 000	7 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000025	SPFO	PLK00000025	N/A	PLK00000025	BANK DOCTORYN S.A.	BANK DOCTORYN S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	15 500 641,80	15 500 641,80	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000026	SPFO	PLK00000026	N/A	PLK00000026	CITICREDIT BANK S.A.	CITICREDIT BANK S.A.	CZ	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	16	16	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000027	SPFO	PLK00000027	N/A	PLK00000027	CITICREDIT BANK S.A.	CITICREDIT BANK S.A.	CZ	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	36 328 517,81	36 328 517,81	1,0%	1,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000028	SPFO	PLK00000028	N/A	PLK00000028	CYPRON POLSAT S.A.	CYPRON POLSAT S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	8 600	8 600	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000029	SPFO	PLK00000029	N/A	PLK00000029	CYPRON POLSAT S.A.	CYPRON POLSAT S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	8 000	8 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000030	SPFO	PLK00000030	N/A	PLK00000030	CYPRON POLSAT S.A.	CYPRON POLSAT S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	2 000	2 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000031	SPFO	PLK00000031	N/A	PLK00000031	DEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	8 000	8 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000032	SPFO	PLK00000032	N/A	PLK00000032	DEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	8 000	8 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000033	SPFO	PLK00000033	N/A	PLK00000033	DEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	2 899 300,00	2 899 300,00	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000034	SPFO	PLK00000034	N/A	PLK00000034	DEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	13 298 000,00	13 298 000,00	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000035	SPFO	PLK00000035	N/A	PLK00000035	DEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	8 000	8 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000036	SPFO	PLK00000036	N/A	PLK00000036	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	1 500	1 500	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000037	SPFO	PLK00000037	N/A	PLK00000037	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	5 000	5 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000038	SPFO	PLK00000038	N/A	PLK00000038	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	100 000	100 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000039	SPFO	PLK00000039	N/A	PLK00000039	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	1 000	1 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000040	SPFO	PLK00000040	N/A	PLK00000040	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	Instrumenty strukturalne	N/A	N/A	EUR	110 000	110 000	0,0%	0,0%
Infundusz Konserwacyjny SPFO		infK00000041	SPFO	PLK00000041	N/A	PLK00000041	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	Instrumenty strukturalne	N/A </tr						







