



Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2025-08-29

Fundusz	Subfundusz	Kod subfunduszu	Typ funduszu	Krajowy identyfikator subfunduszu/funduszu	Waluta wyceny funduszu	Kod ISIN / Identyfikator	Inny identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Emisjent	Obj. emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument bazowy	Ilość	Waluta wyceny instrumentu	Wartość w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU09323MFI02	N/D	LEU09323MFI02	mBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-10 400 000	PLN	491 781,19	0,02%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU10023MFI02	N/D	LEU10023MFI02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-2 300 000	PLN	25 026,36	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU11002MFI02	N/D	LEU11002MFI02	mBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-22 800 000	PLN	301 052,21	0,03%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU590323MFI02	N/D	LEU590323MFI02	mBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-9 600 000	PLN	728 818,80	0,03%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU110623MFI02	N/D	LEU110623MFI02	mBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-14 680 000	PLN	665 609,02	0,03%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU269023MFI02	N/D	LEU269023MFI02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-2 800 000	PLN	55 096,43	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU110623MFI02	N/D	LEU110623MFI02	mBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-3 200 000	PLN	15 021 429,65	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU210623MFI02	N/D	LEU210623MFI02	mBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-6 900 000	PLN	70 305,84	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU090323MFI02	N/D	LEU090323MFI02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-1 000 000	PLN	36 646,96	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU090323MFI02	N/D	LEU090323MFI02	mBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-1 500 000	PLN	10 120,61	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU090323MFI02	N/D	LEU090323MFI02	mBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-7 500 000	PLN	24 075,99	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	LEU090323MFI02	N/D	LEU090323MFI02	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-1 000 000	PLN	1 647,77	0,00%	
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLA10R003026	N/D	ALDR BANK S.A., 4/17/2020, SERIA R	ALDR BANK S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	PLN	32	PLN	16 412 160,00	0,63%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLA10R003026	N/D	ALDR BANK S.A., 9/15/2020, SERIA W	ALDR BANK S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	PLN	18	PLN	9 311 226,12	0,36%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLA10R003026	N/D	ALDR BANK S.A., 6/9/2020, SERIA D	ALDR BANK S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	PLN	10	PLN	5 163 360,30	0,20%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD317400011	N/D	ALLEGRO_EU_SA_6/28/2020, SERIA A	ALLEGRO_EU_SA_6/28/2020, SERIA A		LU	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	10 000	PLN	10 103 300,00	0,39%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	NDD313330522	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/18/2020	B2 IMPACT ASA		NO	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	1 350	PLN	6 013 128,55	0,23%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	NDD01923319	N/D	B2 IMPACT ASA	B2 IMPACT ASA		NO	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	1 000	EUR	4 274 226,32	0,17%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD00500310	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PFC0328 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	obligacje korporacyjne	N/D	PLN	5 000	PLN	4 709 100,00	0,18%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD5200287423	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	4 000	EUR	17 579 863,64	0,67%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD00500260	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA PFC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	obligacje korporacyjne	N/D	PLN	1 000	PLN	966 360,00	0,04%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD00500328	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PFC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	obligacje korporacyjne	N/D	PLN	70 000	PLN	69 549 200,00	2,66%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD00500394	N/D	BANK MILENINIUS S.A., 9/25/2027	BANK MILENINIUS S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	3 200	EUR	3 200 000,00	0,12%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD127000113	N/D	BANK POCTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	BANK POCTOWY S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	10	PLN	5 144 800,50	0,20%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPFC2100098	N/D	BANK POCTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCTOWY S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 800	PLN	6 014 426,00	0,23%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPFC4000289	N/D	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 997	PLN	6 204 975,96	0,24%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPFC4000362	N/D	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 11/23/2027, SERIA I	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	4 500	EUR	29 809 991,31	1,15%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPFC4000362	N/D	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2025, SERIA S03	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	16	PLN	8 287 732,64	0,32%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPFC4000388	N/D	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	10	PLN	15 912 423,30	0,61%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPFC4000354	N/D	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 7/28/2027, SERIA S02	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	16	PLN	8 201 562,72	0,31%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPFC4000367	N/D	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 000	EUR	22 316 897,74	0,87%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPFR790141	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	7 000	PLN	2 385 400,00	0,09%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPFR790141	N/D	CYBROWY POLSAT S.A., 1/13/2030, SERIA D I E	CYBROWY POLSAT S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	8 000	PLN	8 469 760,00	0,32%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPCCR002027	N/D	DEVELLA S.A., 10/30/2028, SERIA DW10280211	DEVELLA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	8 000	PLN	8 061 680,00	0,31%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD12300069	N/D	DEVELLA S.A., 12/8/2027, SERIA DW12270219	DEVELLA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	2 800	PLN	2 859 184,00	0,11%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD00500317	N/D	ENEA S.A., 10/20/2025, SERIA L2001	ENEA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	4 000	EUR	4 000 000,00	0,15%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	XS1311004241	N/D	ELECTRICA SA, 7/14/2030	ELECTRICA SA		NO	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	3 000	EUR	13 136 005,70	0,50%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD12960022	N/D	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	ENEA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	102	PLN	10 469 735,94	0,40%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD13700141	N/D	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFM0414 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	1 500	PLN	15 029 725,00	0,58%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD04600020	N/D	ENEA S.A., 6/27/2020, SERIA B	ENEA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	9 000	PLN	9 233 160,00	0,36%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	NDD012903444	N/D	KRUK S.A., 5/10/2023	KRUK S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	25	EUR	11 983 813,34	0,44%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD17300035	N/D	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/25/2020, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	4 000	PLN	4 025 760,00	0,15%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	XS2914001350	N/D	MIF GROUP S.A., 10/15/2020	MIF GROUP S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	3 900	EUR	17 709 632,50	0,68%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	XS2914001350	N/D	MONETA MONEY BANK S.A., 9/11/2030	MONETA MONEY BANK S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 000	EUR	22 909 951,70	0,89%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	XS284721843	N/D	OULEN S.A., 7/13/2030	OULEN S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 300	EUR	25 146 213,23	0,96%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPGER000669	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE0022 1026	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	3 500	EUR	3 977 451,00	0,13%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPGER000777	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE0023 1029	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 000	PLN	5 173 000,00	0,20%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD04600020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 10/10/2026, SERIA OP104	PKO BANK POLSKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	30	PLN	15 090 826,30	0,60%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD04600024	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OS0929	PKO BANK POLSKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	40	PLN	20 318 266,40	0,79%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	XS284200848	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	PKO BANK POLSKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 000	EUR	22 345 857,51	0,86%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	XS1105978457	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	PKO BANK POLSKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	2 000	EUR	8 629 329,56	0,33%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPK0000099	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 8/29/2027, SERIA OP0927	PKO BANK POLSKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	96	PLN	9 764 841,60	0,37%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLPK0000099	N/D	POWZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	184	PLN	18 421 742,00	0,72%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD31300020	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	EUR	70	PLN	7 025 243,00	0,27%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLD231000112	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	EUR	100	PLN	10 154 659,00	0,39%
Infundusz Konserwacyjny SF30		mTF005	SF30	PLSF000234	PLN	PLR08009027	N/D	ROBYG S.A., 1/10/2029										

Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	US0918235097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 1 975 000	PLN	271 910,78	0,66%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	US1023235097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 47 000	PLN	4 734,62	0,01%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	US15204235097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 2 138 000	PLN	185 073,62	0,46%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	2EUI023235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 70 000	PLN	-	0,00%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	2U0918235097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 130 000	PLN	11 966,73	0,03%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	2US1023235097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 96 000	PLN	4 903,22	0,01%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	3EUI023235097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 40 000	PLN	-	0,00%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	3EUS1023235097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 103 000	PLN	5 399,25	0,01%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	4EU1023235097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 95 000	PLN	4 137,67	0,00%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	4EUS1023235097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 89 000	PLN	-	0,00%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	4EUS1023235097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 114 000	PLN	2 435,05	-0,01%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	6EUS1023235097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 88 000	PLN	-	-0,01%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	6EUS1023235097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 80 000	PLN	-	3 200,30	-0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	7US1023235097	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 92 000	PLN	-	3 049,84	-0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	8US1023235097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 75 000	PLN	-	1 254,70	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	9US1023235097	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 105 000	PLN	-	4 476,44	0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	PL0001109427	WZ1129	obligacje skarbowe	PL	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D	- 1 597 100	PLN	1 597 066,77	3,95%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	PL000111928	WZ1129	obligacje skarbowe	PL	obligacje skarbowe	N/D	- 4 525 100	PLN	4 388 797,50	10,92%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	LU186141114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	LU	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 2 909 100	EUR	-	1 370 067,02	3,41%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	LU156344310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	LU	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 13 840 000	EUR	-	2 864 529,07	7,12%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	PL1581541252	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPV ACC	PL	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 13 250 000	EUR	-	1 003 455,17	2,59%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	LU098500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	LU	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 3 147 100	EUR	-	3 545 549,23	8,82%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	INWESCO EQOQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 1 149 100	USD	-	2 399 644,73	5,97%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 1 498 100	USD	-	3 776 127,85	9,39%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	ISHARES 3P MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES 3P MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 49 460 100	USD	-	1 067 908,43	2,71%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 41 433 100	USD	-	2 591 951,98	6,49%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 30 625 100	USD	-	834 844,18	2,08%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	ISHARES S&P HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 24 460 100	USD	-	1 049 187,29	2,69%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 20 108 100	USD	-	1 128 824,37	2,81%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 93 426 100	USD	-	2 163 757,98	5,38%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 70 986 100	USD	-	1 511 431,17	3,76%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 4 261 100	USD	-	1 050 824,18	2,61%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 32 366 100	USD	-	1 149 456,18	2,84%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF011	SFZD	PLSP000559	PLN	N/D	LU022232171	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF LC USD ACC	LU	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 8 415 100	USD	-	1 785 565,69	4,44%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	10US1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 108 000	PLN	463,77	0,00%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	11US1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 91 000	PLN	811,05	0,00%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	12US1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 55 000	PLN	45,92	0,00%		
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	13US1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 69 000	PLN	-	1 060,65	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	14US1023235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 54 000	PLN	-	819,18	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	15US1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 85 000	PLN	-	1 791,78	0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	16US1023235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 48 000	PLN	-	1 400,48	0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	1E0918235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 469 000	PLN	-	7 867,11	0,03%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	1EU1023235098	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 81 000	PLN	-	2 340,67	0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	1EU1204235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 483 000	PLN	-	12 729,47	0,03%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	1US0918235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 1 435 000	PLN	-	200 319,08	0,52%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	1US1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 72 000	PLN	-	1 253,03	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	1US1204235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 1 536 000	PLN	-	131 729,88	0,49%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	2EUI023235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 49 000	PLN	-	1 80,35	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	2US0918235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 76 000	PLN	-	7 007,63	0,02%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	3EUI023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 101 000	PLN	-	5 158,59	0,02%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	3EUS1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 40 000	PLN	-	1 115,01	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	3US1023235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 53 000	PLN	-	2 833,32	0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	4EU1023235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 75 000	PLN	-	1 131,85	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	4EUS1023235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 53 000	PLN	-	1 114,75	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	5EUI023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	- 63 000	PLN	-	1 345,69	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	5US1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 71 000	PLN	-	3 847,41	-0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	6US1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 80 000	PLN	-	3 200,30	-0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	7US1023235098	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 56 000	PLN	-	1 056,43	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	8US1023235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 35 000	PLN	-	585,53	0,00%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	9US1023235098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	- 94 000	PLN	-	4 007,48	0,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	PL0001109427	WZ1129	obligacje skarbowe	PL	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D	- 1 020 235 100	PLN	1 020 235,26	3,77%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	PL000111928	WZ1129	obligacje skarbowe	PL	obligacje skarbowe	N/D	- 1 675 100	PLN	1 624 582,50	6,01%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	LU186141114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	LU	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 1 317 100	EUR	-	2 208 373,40	4,47%	
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035	mTF012	SFZD	PLSP000560	PLN	N/D	LU156344310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	LU	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	- 1 317 100	EUR	-	6 781 100	14,03 495,55	5,19%
Gotowe Strategie SFZD	CS Emerytura 2035																

Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	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	1 591	EUR	EUR	329 296,77	2,88%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	6 945	EUR	EUR	525 959,33	4,60%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	LU009809273	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	1 577	EUR	EUR	1 776 717,87	15,50%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	LU009809273	N/D	INVESCO EURO NASDAQ 100 UCITS ETF USD DIS	INVESCO EURO NASDAQ 100 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	6 944	USD	USD	1 177 613,31	10,31%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	IE00B8M6087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	703	USD	USD	1 772 108,07	15,51%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	IE00P353838	N/D	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	11 758	USD	USD	528 625,21	2,26%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	IE00B9VRR82	N/D	ISHARES MSCI USA SRH UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRH UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	21 310	USD	USD	1 333 103,97	11,60%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	IE00B9VRR82	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	14 835	USD	USD	404 432,68	3,52%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	IE00B438379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	11 850	USD	USD	470 698,04	4,12%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	IE00B9VYV35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	5 200	USD	USD	128 178,41	1,12%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	IE00B806327	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	6 390	USD	USD	147 993,21	1,29%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	IE00B9VYV35	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	2 356	USD	USD	589 170,61	5,13%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	IE00B9WFS63	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	2 572	USD	USD	251 059,43	2,20%
Gotowe Strategie SF3D	GS Emerytura 2055	mTF013	SF3D	PLSF000561	PLN	LU032252171	N/D	KTRACKERS MSCI ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	KTRACKERS MSCI ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	4 170	USD	USD	884 825,78	7,74%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IEU091825595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	EUR	- 108,00	PLN	- 1 811,62	0,01%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IEU102325595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	EUR	- 35,00	PLN	- 1 588,47	0,01%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IEU120425595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	EUR	- 135,00	PLN	- 3 302,32	0,02%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	LU091825595	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 1 262,00	PLN	- 173 747,55	0,97%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	LU103225595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 70,00	PLN	- 6 669,16	0,04%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	LU120425595	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 1 720,00	PLN	- 150 946,48	0,84%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	3U509125595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 135,00	PLN	- 1 161,83	0,01%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	2U510235595	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 90,00	PLN	- 5 526,43	0,03%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	3U510235595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 120,00	PLN	- 3 620,49	-0,02%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	4U510235595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 100,00	PLN	- 4 000,37	-0,02%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	6U510235595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 70,00	PLN	- 1 161,83	0,01%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	6U510235595	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 100,00	PLN	- 1 904,64	-0,01%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	7U510235595	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 70,00	PLN	- 2 487,39	-0,01%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	8U510235595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 100,00	PLN	- 901,20	0,00%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	9U510235595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 110,00	PLN	- 2 207,25	-0,01%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	9U510235595	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 701,96	PLN	- 74 964,36	4,20%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IEU134988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	2 564	EUR	EUR	952 857,79	5,53%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B8C7150	N/D	INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	4 533	USD	USD	856 925,10	4,77%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B1V9HC74	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	22 421	USD	USD	480 631,19	3,79%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B9VYV35	N/D	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	3 958	USD	USD	3 958,10	0,00%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B7K4776	N/D	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD ACC	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	72 016	USD	USD	2 099 187,49	11,70%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B0KRL9	N/D	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	65 500	USD	USD	2 011 859,14	11,21%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B0DK478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	10 026	USD	USD	911 616,07	5,08%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B3W9564	N/D	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	1 900	USD	USD	1 199 700,00	10,00%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B80F627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	15 400	USD	USD	356 665,95	1,99%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B8KJZ44	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	42 248	USD	USD	500 728,84	2,79%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B9W8792	N/D	KRANEISHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	KRANEISHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	20 379	USD	USD	2 012 344,96	11,21%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B9VYV35	N/D	L&C CYBER SECURITY UCITS ETF	L&C CYBER SECURITY UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	7 313	USD	USD	836 566,89	4,66%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B9W8454	N/D	L&C ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF USD ACC	L&C ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	11 079	USD	USD	748 595,44	4,17%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B9WDM74	N/D	L&C HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	L&C HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	9 000	USD	USD	175 559,28	0,98%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B2P6G64	N/D	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF USD A CC	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	7 413	USD	USD	331 864,61	1,80%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B8C8876	N/D	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	12 275	USD	USD	2 169 509,27	12,09%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B9W8454	N/D	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF USD ACC	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	1 900	EUR	EUR	1 900,00	1,60%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SF3D	PLSF000557	PLN	IE00B8W9K72	N/D	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	5 700	USD	USD	731 477,85	4,08%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	IEU091825596	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	EUR	- 580,00	PLN	- 9 729,05	0,02%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	IEU102325596	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	EUR	EUR	- 110,00	PLN	- 1 679,97	0,00%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	IEU120425596	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	EUR	- 1 141,00	PLN	- 20 189,19	0,07%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	LU091825596	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 2 021,00	PLN	- 278 243,89	0,60%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	LU103225596	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 725,00	PLN	- 74 978,21	0,16%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	LU120425596	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 1 847,00	PLN	- 158 401,75	0,34%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	2U510235596	N/D	BANK POLSKA KASA OPEK S.A.	BANK POLSKA KASA OPEK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	EUR	- 60,00	PLN	- 1 722,82	0,01%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	2U510235596	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	EUR	- 100,00	PLN	- 475,86	0,00%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	2U509182596	N/D	IBANK S.A.	IBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	EUR	- 100,00	PLN	- 9 220,56	0,02%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	2U510235596	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	USD	- 105,00	PLN	- 10 848,48	0,02%
Gotowe Strategie SF3D	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SF3D	PLSF000558	PLN	3U51											

Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	4U50918235072	N/D	4U50918235072	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	589 525	PLN		20 349,00	-0,01%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	4U51023235072	N/D	4U51023235072	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	323 000	PLN		17 957,96	-0,01%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	5U51023235072	N/D	5U51023235072	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	1 200 000	PLN		37 091,13	0,00%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	6U51023235072	N/D	6U51023235072	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	215 000	PLN		6 115,00	0,00%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	7U51023235072	N/D	7U51023235072	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	293 000	PLN		3 889,04	0,00%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	8U51023235072	N/D	8U51023235072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	USD	320 000	PLN		118,70	0,70%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	PLF0000256A	N/D	MBANK FID. SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FID	PL		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D	USD	3 958 524	PLN		1 958 524,27	1,70%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	PLF0000257A	N/D	MBANK FID. SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KOPORACYJNYCH	MBANK FID	PL		jednostki uczestnictwa	N/D	USD	121 821	PLN		6 657 969,29	4,83%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	PLF0000258A	N/D	MBANK FID. SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KOPORACYJNYCH	MBANK FID	PL		jednostki uczestnictwa	N/D	USD	80 856	PLN		11 317 466,12	4,80%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	PLF0000234B	N/D	MUNDIUS KONSERWATYWNY SFZO	MUNDIUS KONSERWATYWNY SFZO	PL		jednostki uczestnictwa	N/D	USD	19 439	PLN		4 409 498,13	1,89%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	PLF000116851	N/D	OS104	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		obligacje skarbowe	N/D	USD	4 450	PLN		4 505 135,50	1,93%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	PLF000110279	N/D	OS1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		obligacje skarbowe	N/D	USD	10 700	PLN		10 700,00	4,50%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	LU168104114	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 zagraniczne	N/D	EUR	9 600	EUR		4 521 362,46	1,94%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MAR	LU		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	483 000	USD		11 382 344,87	4,88%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	LU		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	118 000	USD		8 936 386,27	3,81%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	LU008992073	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	EUR	16 425	EUR		16 477 174,13	7,07%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	INVSOC EOOD MARKETcap US UCITS ETF USD DIS	N/D	INVSOC EOOD MARKETcap US UCITS ETF USD DIS	INVSOC EFT	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	2 208	USD		4 653 066,99	2,00%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00B8FHS14	N/D	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	7 200	USD		1 926 805,54	0,83%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00B5M8087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	4 121	USD		10 388 132,77	4,46%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00P922601	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	85 900	USD		23 537 433,66	10,10%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00B838389	N/D	ISHARES SP 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES SP 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	150 000	USD		3 299 358,35	1,42%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00B0D8478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES SP500 COMMUNICATION	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	128 000	USD		6 133 025,85	2,63%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00A1NQ249	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 zagraniczne	N/D	USD	58 000	USD		3 344 965,71	1,43%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00A43R839	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	85 000	USD		3 376 315,05	1,45%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00A390238	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	47 300	USD		6 567 967,78	2,80%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00A48B001	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	99 000	USD		3 711 634,20	1,59%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00BYVM663	N/D	ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES US Aggregate Bond UCIT	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	278 100	USD		5 703 719,48	2,45%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00BYVY335	N/D	ISHARES US CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES US Corp Bond UCITS ETF	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	260 000	USD		5 866 738,63	2,51%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00B040429	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	200 000	USD		2 466 444,29	2,00%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00B0E1X88	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	3 900	USD		9 170 804,40	3,93%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00BYVPS02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	370 000	USD		6 878 075,29	3,38%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00SK8J244	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 2+YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TRÉS 2ORUS YR	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	184 000	USD		2 155 284,66	0,92%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00R13BQ04	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	USD	14 300	USD		6 534 483,93	1,96%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	IE00BYV9593	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF EUR ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	LU		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	EUR	25 800	EUR		29 830 460,00	11,80%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 5 lat	mTf006	SFD0	PLSF1000279	PLN	LU090353717	N/D	STRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS EIC EUR ACC	Strackers II Eurozone Governme	LU		tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D	EUR	5 968	EUR		5 616 975,37	2,41%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	1EU0918235074	N/D	1EU0918235074	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	EUR	1 756 000	PLN		29 455,54	0,03%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	1EU102325074	N/D	1EU102325074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	EUR	1 971 000	PLN		29 945,73	0,03%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	1EU120425074	N/D	1EU120425074	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	EUR	1 310 000	PLN		24 620,46	0,03%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	1US0918235074	N/D	1US0918235074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	USD	5 621 900	PLN		773 878,74	0,68%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	1US102325074	N/D	1US102325074	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	5 025 000	PLN		519 676,55	0,43%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	1US120425074	N/D	1US120425074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	USD	6 230 000	PLN		534 295,01	0,47%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	2US0918235074	N/D	2US0918235074	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	400 000	PLN		9 503,19	0,01%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	2US0918235074	N/D	2US0918235074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	USD	6 000 000	PLN		21 955,85	-0,02%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	2US102325074	N/D	2US102325074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	USD	400 000	PLN		41 327,56	0,04%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	2US120425074	N/D	2US120425074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	USD	400 000	PLN		10 999,77	-0,01%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	3US0918235074	N/D	3US0918235074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	USD	200 000	PLN		4 308,21	0,00%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	3US102325074	N/D	3US102325074	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	600 000	PLN		384,11	0,00%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	3US120425074	N/D	3US120425074	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	2 200 000	PLN		241,97	0,00%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	4U50918235074	N/D	4U50918235074	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	334 000	PLN		1 402,08	0,00%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	4U5102325074	N/D	4U5102325074	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	300 000	PLN		15 322,55	0,01%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	4U50918235074	N/D	4U50918235074	MBANK S.A.			FX Forward	N/D	USD	160 000	PLN		16 001,49	0,01%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	6U5102325074	N/D	6U5102325074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	USD	400 000	PLN		7 618,66	-0,01%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	7U5102325074	N/D	7U5102325074	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			FX Forward	N/D	USD	480 000	PLN		17 056,42	-0,01%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	PLF0000240A	N/D	MBANK FID. SUBFUNDUSZ MBANK INNOVACJI PL	MBANK FID	PL		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D	USD	3 597 492	PLN		3 597 492,00	3,15%
Gotowe Strategie SFZO	OS Strategia na min. 7 lat	mTf008	SFD0	PLSF1000281	PLN	PLF000015291	N/D	DE1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		jednostki uczestnictwa	N/D	USD	11 622	PLN		9 126 804,36	1,87%

Główny Strategia SFIO	OS Strategia na min. rok	mTFO07	SFIO	PLFI0000280	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		30 000	EUR	28 235 466,00	7,28%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PL118T500015	N/D	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 850	PLN	342 620,00	0,57%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLAM0000019	N/D	AB S.A.	AB S.A.	PL	akcje polskie	N/D		16 376	PLN	1 626 069,60	2,71%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLR00000010	N/D	ALLERION PHARMA S.A.	ALLERION S.A.	PL	akcje polskie	N/D		13 869	PLN	252 460,00	0,42%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	LU2237380790	N/D	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	akcje polskie	N/D		73 347	PLN	2 678 265,71	4,46%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLANSW000019	N/D	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PL	akcje polskie	N/D		35 987	PLN	1 025 629,50	1,71%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLAS0000018	N/D	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		6 547	PLN	536 854,00	0,89%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLAS0000019	N/D	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 874	PLN	217 798,00	0,37%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLAS0000014	N/D	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	akcje polskie	N/D		7 168	PLN	475 955,20	0,79%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLBMTF00018	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 277	PLN	4 163 020,00	6,94%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLBPTFC0011	N/D	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D		8 429	PLN	2 124 108,00	3,54%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLR00000010	N/D	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		9 345	PLN	214 800,00	0,36%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLR00000017	N/D	CREDITCH INSTRUMENTS S.A.	CREDITCH INSTRUMENTS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		8 641	PLN	2 479 967,00	4,13%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLCRP000019	N/D	CREPEY JAR S.A.	CREPEY JAR S.A.	PL	akcje polskie	N/D		655	PLN	300 645,00	0,50%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLR22000018	N/D	CYBER POLSKA S.A.	CYBER POLSKA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		7 975	PLN	1 379 675,00	2,30%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLPLAB00012	N/D	DATAWALK S.A.	DATAWALK S.A.	PL	akcje polskie	N/D		4 377	PLN	433 323,00	0,72%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLR00000018	N/D	DIACONOSTYKA S.A.	DIACONOSTYKA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		5 960	PLN	1 024 650,00	1,71%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLERBU00012	N/D	ERBUD	ERBUD S.A.	PL	akcje polskie	N/D		6 287	PLN	204 967,35	0,34%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLGRPC00015	N/D	GRUPA PRACUJĄCY	GRUPA PRACUJĄCY S.A.	PL	akcje polskie	N/D		12 013	PLN	770 033,30	1,28%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	US48E341086	N/D	HULUGE INC.	HULUGE INC.	US	akcje polskie	N/D		33 713	PLN	697 899,10	1,16%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	LU229032688	N/D	BIPOST S.A.	BIPOST S.A.	LU	akcje polskie	N/D		92 900	EUR	4 973 317,66	8,13%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLFP0000011	N/D	LPP S.A.	LPP S.A.	PL	akcje polskie	N/D		185	PLN	3 191 250,00	5,33%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLM0BR00013	N/D	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PL	akcje polskie	N/D		2 396	PLN	688 850,00	1,15%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLMOCT00011	N/D	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 596	PLN	12 161,52	0,02%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLR00000018	N/D	NECSA S.A.	NECSA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 323	PLN	858 627,00	1,43%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLPLAY00015	N/D	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 156	PLN	839 496,00	1,40%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLSELV00013	N/D	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		20 310	PLN	586 959,00	0,98%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLSLVCT00029	N/D	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		22 513	PLN	200 776,30	0,33%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLSHR000011	N/D	SHRIMP S.A.	SHRIMP S.A.	PL	akcje polskie	N/D		39 830	PLN	1 170 100,00	2,00%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLSPRS00011	N/D	SPYROSOFT SA	SPYROSOFT SA	PL	akcje polskie	N/D		844	PLN	497 560,00	0,83%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLSTLP00017	N/D	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 287	PLN	792 167,00	1,32%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLSUNEX00013	N/D	SUNEX S.A.	SUNEX S.A.	PL	akcje polskie	N/D		10 243	PLN	68 218,38	0,11%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLSYNETK0019	N/D	SYNETEK	SYNETEK S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 592	PLN	813 228,80	1,36%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLTST S.A.	N/D	TST S.A.	TST S.A.	PL	akcje polskie	N/D		45 868	PLN	3 350 240,00	5,82%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLVMCH00016	N/D	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PL	akcje polskie	N/D		10 174	PLN	1 188 323,20	1,98%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLVIG000015	N/D	VIDO PHOTONICS S.A.	VIDO PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 895	PLN	881 175,00	1,47%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLVOMEL0014	N/D	VOVEL	VOVEL S.A.	PL	akcje polskie	N/D		5 845	PLN	593 650,00	1,06%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLVPH0000017	N/D	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	akcje polskie	N/D		37 372	PLN	2 375 260,20	3,95%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLXYTR000011	N/D	XTB S.A.	XTB S.A.	PL	akcje polskie	N/D		52 296	PLN	4 026 792,00	6,71%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLXPL000018	N/D	XPL S.A.	XPL S.A.	PL	akcje polskie	N/D		29 680	PLN	2 392 755,00	3,99%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PLZEP000017	N/D	ZEPOL ELEKTROWNI PATNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	ZEPOL ELEKTROWNI PATNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PL	akcje polskie	N/D		2 722	PLN	59 611,00	0,10%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	LEU1121258036	N/D	1EUI121258036	1EUI121258036	EU	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		1 000	EUR	14 600,00	0,02%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PL0000116851	N/D	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 500	PLN	1 518 585,00	2,53%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PS0278	N/D	PS0278	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 400	PLN	1 522 346,00	2,54%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTFO04	FIO	PLFI0000340	PLN	PL0000115192	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 000	PLN	990 470,00	1,63%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	LEU0903258B18	N/D	1EUI0903258B18	MIBANK S.A.	EU	FX Forward	N/D		USD - 480 000	EUR	12 167,29	0,02%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	US0903258B18	N/D	US0903258B18	MIBANK S.A.	US	FX Forward	N/D		USD - 3 500 000	PLN	287 478,53	0,49%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	ZUS0903258B18	N/D	ZUS0903258B18	MIBANK S.A.	US	FX Forward	N/D		USD	USD	56 939,72	0,09%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	BBG010258V18	N/D	BBG010258V18	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	kontrakty terminowe na indeks	N/D		1 195 769	PLN	1 195 769,00	8,11%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	DS0726	N/D	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		500	PLN	495 250,00	0,83%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	BBG011ZNM7Y9	N/D	BBG011ZNM7Y9	CBOE OPTIONS EXCHANGE	US	opcje put	N/D		SAP 500 - 2	USD	4 789,23	-0,03%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	BBG01NWX5L2	N/D	BBG01NWX5L2	CBOE OPTIONS EXCHANGE	US	opcje put	N/D		SAP 500	1	USD	8 423,19	0,06%
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	BBG01VZ91212	N/D	BBG01VZ91212	CBOE OPTIONS EXCHANGE	US	opcje put	N/D		SAP 500	2	USD	66 096,67	0,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	BBG01M4B3R4V4	N/D	BBG01M4B3R4V4	CBOE OPTIONS EXCHANGE	US	opcje put	N/D		SAP 500	1	USD	67 407,48	0,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	LU0980850733	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		947	EUR	1 066 932,04	1,78%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	IE00B2043R46	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		19 970	USD	417 096,55	0,73%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	IE00B4W43D65	N/D	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 400	USD	1 102 957,45	1,89%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	IE00B4L9YQ21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IM UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IM UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 450	USD	343 985,46	0,57%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	IE00B58M0087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		923	USD	2 326 679,58	3,92%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	IE00BPQ32825	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARE EDGE MSCI WRLO MOMENTUM	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 640	USD	548 463,78	0,92%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	IE00BPQ26201	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		1 370	USD	375 393,20	0,60%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	IE00B1F04681	N/D	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-YR UCITS ETF	ISHARES EURO GOVT BOND 3-YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		60	EUR	56 574,00	0,09%	
mBank FIO	mBank Subfundusz MultiAsset	mTFO03	FIO	PLFI0000258	PLN	IE00BFM6278	N/D	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACC	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	IE								

