



TFI

Składy portfeli Gotowych Strategii SFIO na dzień 2024-12-30

Fundusz	Subfundusz	Kod subfunduszu	Typ funduszu	Krajowy identyfikator subfunduszu / funduszu	Waluta wyceny / funduszu	Kod ISIN / Identyfikator	Inny identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Emitent	Kraj ementa	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument bazowy	Ilość	Waluta wyceny / instrumentu	Wartość w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	1EU010925S097	N/D	1EU010925S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	222 000	PLN	17 169,82	0,09%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	1EU012325S097	N/D	1EU012325S097	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	49 000	PLN	2 779,30	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	1US010925S097	N/D	1US010925S097	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	45 000	PLN	1 006,87	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	1US012325S097	N/D	1US012325S097	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	81 000	PLN	1 461,22	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	2EU010925S097	N/D	2EU010925S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	92 000	PLN	5 718,58	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	2EU012325S097	N/D	2EU012325S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	272 000	PLN	15 346,64	0,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	2US010925S097	N/D	2US010925S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	874 000	PLN	23 964,51	0,12%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	2US012325S097	N/D	2US012325S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	724 000	PLN	19 194,26	0,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	3EU010925S097	N/D	3EU010925S097	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	63 000	PLN	306,59	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	3EU012325S097	N/D	3EU012325S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	57 000	PLN	398,24	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	3US010925S097	N/D	3US010925S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	74 000	PLN	5 447,71	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	3US012325S097	N/D	3US012325S097	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	54 000	PLN	925,71	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	4US010925S097	N/D	4US010925S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	66 000	PLN	2 373,35	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	4US012325S097	N/D	4US012325S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	50 000	PLN	59,80	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	5US010925S097	N/D	5US010925S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	50 000	PLN	419,53	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	5US012325S097	N/D	5US012325S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	127 000	PLN	3 784,65	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	6US012325S097	N/D	6US012325S097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	89 000	PLN	1 215,24	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	1USD010225S097	N/D	1USD010225S097	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD		89 000	PLN	1 246,00	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D			1 957 032	PLN	1 957 031,77	10,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	PL0000109427	N/D	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			1 975	PLN	1 869 772,00	9,63%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			1 245	PLN	1 217 759,40	6,27%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	PL0000114559	N/D	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe (BSB)	N/D	-		600	PLN	598 932,00	3,09%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	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			1 434	EUR	664 404,69	3,42%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	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			6 240	EUR	1 310 624,62	6,75%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			5 100	EUR	368 358,82	1,99%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			1 557	EUR	1 569 152,04	8,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			609	USD	1 298 899,35	6,69%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	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			578	USD	1 484 080,62	7,65%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	IE00BF553838	N/D	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			11 960	USD	273 974,52	1,41%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	IE00BYVJRR92	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			14 583	USD	964 040,42	4,97%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	IE00B35JP097	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			16 125	USD	406 816,07	2,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	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			6 200	USD	275 664,90	1,42%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	IE00BYXYJ35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	IShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			25 198	USD	603 061,90	3,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	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			42 926	USD	1 077 806,61	5,55%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	IE00BYXPS062	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	IShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			35 986	USD	827 643,45	4,26%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	IE00B3J8Q084	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			2 531	USD	663 071,78	3,42%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	IE00BGYWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			10 766	USD	1 129 007,19	5,82%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	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			2 690	USD	512 899,07	2,64%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mtF011	SFIO	PLSFIO000559	PLN	LU0292109856	N/D	XTRACKERS MSCI CHINA A UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			2 040	USD	264 259,30	1,36%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	1EU010925S098	N/D	1EU010925S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	157 000	PLN	12 142,62	0,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	1EU012325S098	N/D	1EU012325S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	182 000	PLN	10 268,70	0,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	1US010925S098	N/D	1US010925S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	534 000	PLN	14 641,93	0,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	1US012325S098	N/D	1US012325S098	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	17 000	PLN	306,68	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	2EU010925S098	N/D	2EU010925S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	45 000	PLN	2 797,13	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	2EU012325S098	N/D	2EU012325S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	27 000	PLN	188,64	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	2US010925S098	N/D	2US010925S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	34 000	PLN	2 503,00	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	2US012325S098	N/D	2US012325S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	495 000	PLN	13 123,15	0,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	3EU010925S098	N/D	3EU010925S098	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	45 000	PLN	219,00	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	3US010925S098	N/D	3US010925S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	33 000	PLN	1 186,67	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	3US012325S098	N/D	3US012325S098	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	36 000	PLN	617,14	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	4US010925S098	N/D	4US010925S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	37 000	PLN	310,45	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	4US012325S098	N/D	4US012325S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	32 000	PLN	38,27	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	5US012325S098	N/D	5US012325S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	58 000	PLN	1 728,42	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	6US012325S098	N/D	6US012325S098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	135 000	PLN	1 843,34	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	1USD010225S098	N/D	1USD010225S098	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD		135 000	PLN	1 890,00	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D			2 468 654	PLN	2 468 654,48	19,38%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	PL0000109427	N/D	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			625	PLN	591 700,00	4,65%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			520	PLN	508 622,40	3,99%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	PL0000114559	N/D	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe (BSB)	N/D	-		400	PLN	399 288,00	3,13%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	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			742	EUR	343 785,41	2,70%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	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			3 006	EUR	631 367,92	4,96%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			4 255	EUR	307 326,82	2,41%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mtF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D			1 281	EUR	1 290 997,92	10,14%
Gotowe Strategie SFIO																		

Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	IE00BGYWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 816	USD	400 175,68	3,14%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 960	USD	373 710,85	2,93%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFIO000560	PLN	LU0292109856	N/D	XTRACKERS MSCI CHINA A UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 059	USD	266 720,54	2,09%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	1EU010925S099	N/D	1EU010925S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	86 000	PLN	6 651,37	0,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	1EU012325S099	N/D	1EU012325S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	91 000	PLN	5 134,35	0,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	1US010925S099	N/D	1US010925S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	342 000	PLN	9 377,42	0,15%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	1US012325S099	N/D	1US012325S099	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	20 000	PLN	360,79	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	2EU010925S099	N/D	2EU010925S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	18 000	PLN	1 118,85	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	2EU012325S099	N/D	2EU012325S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	22 000	PLN	153,71	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	2US010925S099	N/D	2US010925S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	23 000	PLN	1 693,21	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	2US012325S099	N/D	2US012325S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	296 000	PLN	7 847,38	0,13%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	3EU010925S099	N/D	3EU010925S099	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	11 000	PLN	53,53	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	3US010925S099	N/D	3US010925S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	35 000	PLN	293,67	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	3US012325S099	N/D	3US012325S099	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	16 000	PLN	274,28	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	4US012325S099	N/D	4US012325S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	28 000	PLN	33,49	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	5US012325S099	N/D	5US012325S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	44 000	PLN	1 311,22	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	6US012325S099	N/D	6US012325S099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	52 000	PLN	710,03	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	1USD010225S099	N/D	1USD010225S099	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD	-	52 000	PLN	728,00	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN		N/D								841 435	PLN	841 435,08	13,58%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		355	PLN	347 232,60	5,60%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	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		716	EUR	150 385,71	2,43%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 795	EUR	201 875,08	3,26%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		877	EUR	883 844,79	14,26%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		319	USD	680 375,87	10,98%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE00858MR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		328	USD	842 177,25	13,59%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE008F553838	N/D	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 258	USD	51 725,27	0,83%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE00BYVJRR92	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		8 860	USD	585 709,24	9,45%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE008J5JP097	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		8 936	USD	225 445,48	3,64%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE00843HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 950	USD	131 163,14	2,12%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE008YXYJ335	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	124 451,23	2,01%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE008DFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 390	USD	110 226,23	1,78%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE008J38QD84	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 546	USD	405 021,33	6,54%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	IE008BGYWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 472	USD	154 365,46	2,49%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	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		1 470	USD	280 283,14	4,52%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFIO000561	PLN	LU0292109856	N/D	XTRACKERS MSCI CHINA A UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 186	USD	153 633,10	2,48%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	1EU010925S095	N/D	1EU010925S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	75 000	PLN	5 800,61	0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	1EU012325S095	N/D	1EU012325S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	108 000	PLN	6 093,52	0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	1US010925S095	N/D	1US010925S095	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	27 000	PLN	604,12	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	1US012325S095	N/D	1US012325S095	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	40 000	PLN	721,59	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	2US010925S095	N/D	2US010925S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	1 013 000	PLN	27 775,79	0,25%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	2US012325S095	N/D	2US012325S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	977 000	PLN	25 901,64	0,23%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	3US010925S095	N/D	3US010925S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	85 000	PLN	713,20	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	3US012325S095	N/D	3US012325S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	80 000	PLN	4 784,01	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	4US012325S095	N/D	4US012325S095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	26 000	PLN	355,01	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	1USD010225S095	N/D	1USD010225S095	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD	-	26 000	PLN	364,00	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN		N/D								1 046 183	PLN	1 046 183,27	9,23%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	LU1834988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 564	EUR	617 889,59	5,45%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008BCWJ150	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		583	USD	121 616,22	1,07%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008P3Q2601	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		2 500	USD	709 427,20	6,26%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE0081XNHC34	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		27 421	USD	744 051,18	6,57%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE0081TXK627	N/D	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 058	USD	806 766,67	7,12%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008YZK4776	N/D	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD ACC	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		29 516	USD	920 231,28	8,12%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008BDRF478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		13 526	USD	618 070,26	5,45%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE0083WJK614	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		6 000	USD	838 006,70	7,39%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008DFGJ627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 821	USD	146 156,46	1,29%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008BSKRJ244	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		22 748	USD	301 656,68	2,66%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008FXR7892	N/D	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 879	USD	584 096,44	5,15%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008YVPL5672	N/D	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USD ACC	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 613	USD	776 510,03	6,85%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008F06MN54	N/D	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF USD ACC	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 079	USD	348 876,10	3,08%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE0002PG6CA6	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		3 433	USD	109 394,08	0,97%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008MC38736	N/D	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 035	USD	1 536 360,57	13,56%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFIO000557	PLN	IE008JGQW472	N/D	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 900	USD	1 045 638,14	9,23%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	1EU010925S096	N/D	1EU010925S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	443 000	PLN	37 227,08	0,12%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	1EU012325S096	N/D	1EU012325S096	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	47 000	PLN	2 665,86	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	1EU020625S096	N/D	1EU020625S096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	75 000	PLN	218,28	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	1US010925S096	N/D	1US010925S0										

Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		920	EUR	927 180,40	3,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		160	USD	341 254,35	1,13%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	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		453	USD	1 163 128,95	3,84%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	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		2 410	USD	793 295,05	2,62%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	IE00B9YW2044	N/D	ISHARES GLOBAL HY HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES GLOBAL HY CORP-ACC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		44 300	USD	1 079 281,25	3,57%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	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		14 700	USD	653 592,58	2,16%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	IE00B3WJJK14	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		1 900	USD	265 368,78	0,88%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	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		99 885	USD	2 507 960,52	8,29%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	IE00BYKPS002	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	IShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		103 876	USD	2 389 048,28	7,90%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	IE00B1FZS798	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 590	USD	1 098 552,12	3,63%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	IE00B1J38Q084	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 180	USD	571 116,75	1,89%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	IE00B9YWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		42 254	USD	4 431 085,73	14,65%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFIO000558	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 895	EUR	3 675 369,92	12,15%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	1EU010925S072	N/D	1EU010925S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 517 000	PLN	127 479,64	0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	1EU012325S072	N/D	1EU012325S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 101 000	PLN	62 120,02	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	1EU020625S072	N/D	1EU020625S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 3 035 000	PLN	8 833,12	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	1US010925S072	N/D	1US010925S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 8 287 000	PLN	227 224,09	0,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	1US012325S072	N/D	1US012325S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 6 464 000	PLN	171 369,72	0,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	1US020625S072	N/D	1US020625S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 12 475 000	PLN	- 454 427,06	-0,21%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	2EU012325S072	N/D	2EU012325S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 225 000	PLN	7 447,36	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	2US012325S072	N/D	2US012325S072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 475 000	PLN	- 14 155,20	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN		N/D		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe			N/D		3 340 462	PLN	3 340 461,62	1,58%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	PLSFIO000275A	N/D	ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		16 918	PLN	2 177 688,89	1,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	PLFIO0000112A	N/D	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		13 282	PLN	4 811 469,78	2,28%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	PLFIO0000256A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		121 278	PLN	14 964 471,53	7,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	PLFIO0000257A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		80 856	PLN	10 773 302,75	5,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	PLSFIO000234B	N/D	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		19 439	PLN	4 195 865,68	1,98%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	PL0000116851	N/D	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 450	PLN	5 146 108,00	2,43%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		6 400	PLN	6 259 968,00	2,96%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	LU1681046931	N/D	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI ETF CAC 40 CITS ETF C, ETP, ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 034	EUR	2 145 408,96	1,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		180 000	USD	3 966 706,24	1,88%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	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	8 522 811,96	4,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		13 915	EUR	14 023 603,49	6,63%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 698	USD	10 020 080,80	4,74%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	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		25 800	USD	12 038 701,06	5,70%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	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		4 931	USD	12 660 902,50	5,99%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	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		28 600	USD	9 414 206,96	4,45%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	IE00BP3QZ601	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		36 100	USD	10 244 128,77	4,85%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		148 000	USD	6 580 387,84	3,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	IE00B3WJJK14	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		31 000	USD	4 329 701,29	2,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	IE00BYXYM627	N/D	ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IShares US Aggregate Bond UCIT	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		236 100	USD	5 180 570,42	2,45%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	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		252 400	USD	6 337 380,35	3,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	IE00B1J38Q084	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		47 030	USD	12 320 926,92	5,83%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	IE00B9YWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		264 000	USD	27 685 109,76	13,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 068	EUR	8 556 676,35	4,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFIO000279	PLN	LU0292109856	N/D	XTRACKERS MSCI CHINA A UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		42 819	USD	5 546 725,21	2,62%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1EU010925S074	N/D	1EU010925S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 200 000	PLN	100 840,85	0,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1EU012325S074	N/D	1EU012325S074	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 105 000	PLN	5 955,65	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1EU020625S074	N/D	1EU020625S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 775 000	PLN	5 165,99	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1US010925S074	N/D	1US010925S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 5 050 000	PLN	138 467,68	0,14%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1US012325S074	N/D	1US012325S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 4 297 000	PLN	113 919,51	0,12%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1US020625S074	N/D	1US020625S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 4 500 000	PLN	- 163 921,59	-0,17%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	2EU012325S074	N/D	2EU012325S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 001 000	PLN	56 477,87	0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	2US012325S074	N/D	2US012325S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 420 000	PLN	- 25 116,07	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	3EU012325S074	N/D	3EU012325S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 500 000	PLN	12 712,52	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	3US012325S074	N/D	3US012325S074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 106 000	PLN	1 447,36	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	1USD010225S074	N/D	1USD010225S074	MBANK S.A.		FX Spot	N/D	USD	- 106 000	PLN	- 1 484,00	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN		N/D		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe			N/D		5 412 184	PLN	5 412 184,00	5,59%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	PLSFIO0003270	N/D	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	INPZU SFIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		12 598	PLN	1 371 625,11	1,42%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	PLFIO000340A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK INNOWACJI PL	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		11 622	PLN	1 886 700,93	1,95%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	PL0000115291	N/D	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 500	PLN	2 551 875,00	2,63%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	PL0000110383	N/D	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 700	PLN	1 694 084,00	1,75%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 000	PLN	978 120,00	1,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		205 000	USD	4 517 637,65	4,66%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFIO000281	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC									

Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00B138Q084	N/D	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		16 000	USD	4 191 682,56	4,33%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00BGYWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		89 500	USD	9 385 671,68	9,69%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 456	EUR	4 204 736,42	4,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1EU010925S073	N/D	1EU010925S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 5 746 000	PLN	482 859,61	0,13%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1EU020625S073	N/D	1EU020625S073	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 2 565 000	PLN	12 056,63	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1US010925S073	N/D	1US010925S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 12 214 000	PLN	334 899,85	0,09%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1US020625S073	N/D	1US020625S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	- 12 821 000	PLN	- 467 030,81	-0,12%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	2EU010925S073	N/D	2EU010925S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 845 000	PLN	114 682,44	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	2EU020625S073	N/D	2EU020625S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 275 000	PLN	3 710,78	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	3EU010925S073	N/D	3EU010925S073	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 972 000	PLN	- 8 414,98	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	3EU020625S073	N/D	3EU020625S073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 971 000	PLN	2 208,30	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	4EU020625S073	N/D	4EU020625S073	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	- 1 963 000	PLN	- 1 900,11	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		12 550 373	PLN	12 550 373,03	3,33%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLSFI000275A	N/D	ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		115 618	PLN	14 882 411,32	3,95%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLFIO000083A	N/D	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		64 419	PLN	10 713 482,47	2,84%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLFIO000112A	N/D	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		30 170	PLN	10 929 418,60	2,90%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLSFI0003270	N/D	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	inPZU SFIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		68 662	PLN	7 475 964,56	1,98%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLFIO000256A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		119 010	PLN	14 684 618,03	3,90%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLFIO000257A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		240 956	PLN	32 105 032,43	8,52%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLSFI000234B	N/D	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		157 967	PLN	34 097 189,34	9,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLFIO000355A1	N/D	PKO PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI SAMORZĄDOWYCH	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		93 834	PLN	11 234 783,85	2,98%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	XS1958534528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/7/2029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 000	EUR	8 105 470,15	2,15%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	XS1766612672	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		6 000	EUR	25 210 184,93	6,69%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PL0000114559	N/D	WZ11127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		12 000	PLN	11 978 640,00	3,18%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PL0000111928	N/D	WZ11129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		26 400	PLN	25 822 368,00	6,85%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	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		35 300	EUR	16 355 289,83	4,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	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		36 000	USD	16 798 187,52	4,46%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	IE00BFS53838	N/D	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		182 400	USD	4 178 340,41	1,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	IE00BYXYJ35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		460 500	USD	11 021 113,34	2,92%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	IE00BDFG3627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 862 800	USD	46 772 076,54	12,41%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	IE00BYXPS02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 525 300	USD	35 080 435,71	9,31%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		27 950	EUR	26 373 963,84	7,00%