



Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2025-06-30

Fundusze	Subfundusze	Kod subfunduszy	Krajowy identyfikator subfunduszy/funduszy	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy	Kod IS2N / Identyfikator	Inny identyfikator instrumentu	Nazwa Instrumentu	Emisjent	Kraj emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument bazowy	Waga	Waluta wyceny instrumentu	Wartość w walucie wyceny funduszy	Udział procentowy w aktywach
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	1E10902359F02	N/D	MIANK S.A.	MIANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	16 100 PLN	16 100 PLN	2 538 096,94	0,43%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	1E10902359F02	N/D	MIANK S.A.	MIANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	- 19 400 PLN	PLN	538 908,64	0,02%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	1E10902359F02	N/D	MIANK S.A.	MIANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	USD	- 17 800 PLN	PLN	2 705 096,94	0,10%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	1E10902359F02	N/D	MIANK S.A.	MIANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	USD	- 9 000 PLN	PLN	1 026 172,71	0,04%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	2E10807259F02	N/D	MIANK S.A.	MIANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	- 4 800 PLN	PLN	45 879,74	0,00%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	2E10902359F02	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	- 2 000 PLN	PLN	59 918,03	0,00%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	3E10807259F02	N/D	MIANK S.A.	MIANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	- 1 500 PLN	PLN	42 091,91	0,00%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	3E10902359F02	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	- 1 000 PLN	PLN	38 977,21	0,00%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	4E10902359F02	N/D	MIANK S.A.	MIANK S.A.	PL	FX Forward	N/D	EUR	- 1 500 PLN	PLN	6 048,93	0,00%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	N/D	N/D	PRO BANK HIPOTECZNY S.A., 7/25/2025, SERIA 9	PRO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	goteńskie, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D	EUR	86 641 386,17	PLN	86 641 386,17	3,27%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	ALIOR000136	N/D	ALIOR BANK S.A., 4/17/2020, SERIA 8	ALIOR BANK S.A.	PL	liet zastawny	N/D	EUR	9 PLN	PLN	5 551 306,63	0,17%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	ALIOR000136	N/D	ALIOR BANK S.A., 4/17/2020, SERIA 8	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	32 PLN	PLN	16 015 570,56	0,60%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	ALIOR000268	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	18 PLN	PLN	9 197 371,26	0,35%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	ALIOR000276	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA D	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	10 PLN	PLN	5 092 908,20	0,19%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	NO0001336522	N/D	BZ IMPCAT ASA, 3/18/2029	BZ IMPCAT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	1 500 EUR	PLN	5 824 951,49	0,22%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	NO0001332519	N/D	BZ IMPCAT ASA, 3/31/2030	BZ IMPCAT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	1 000 EUR	PLN	4 380 786,22	0,16%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	KS2902087423	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	4 000 EUR	PLN	17 192 113,89	0,65%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	KS2905432584	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	2 200 EUR	PLN	10 113 451,95	0,38%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLMPC710698	N/D	BANK POCTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	9 800 PLN	PLN	9 944 130,00	0,22%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	KS2906339747	N/D	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 000 EUR	PLN	22 192 544,67	0,84%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLBNTF500141	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/1/2036, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	7 000 PLN	PLN	7 232 860,00	0,27%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD17200013	N/D	BANK POCTOWY S.A., 12/26/2027, SERIA C4	BANK POCTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	10 PLN	PLN	5 012 815,10	0,19%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLCFW7001070	N/D	CYTROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D1 E	CYTROWY POLSAT S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	8 000 PLN	PLN	8 692 800,00	0,33%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD22640011	N/D	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 12/021	DINO POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	4 000 PLN	PLN	4 050 960,00	0,15%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLCCPK00207	N/D	DEVILIA S.A., 10/30/2028, SERIA DV10280211	DEVILIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	8 000 PLN	PLN	7 921 520,00	0,30%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD11230069	N/D	DEVILIA S.A., 12/8/2027, SERIA DV1227029	DEVILIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	2 800 PLN	PLN	2 819 740,00	0,11%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD12006022	N/D	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENA0527	ENEA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	1 000 PLN	PLN	10 356 160,00	0,39%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD117900141	N/D	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EPLS0214 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	1 500 PLN	PLN	15 030 175,00	0,57%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD000500310	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PCF028 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 000 PLN	PLN	4 632 650,00	0,17%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD000500240	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 4/27/2027, SERIA PCF0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	1 000 PLN	PLN	952 490,00	0,04%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD000500328	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 12/26/2027, SERIA PCF028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	70 000 PLN	PLN	48 518 100,00	1,74%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD000500326	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PCF0275 07/03/2025	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	23 000 PLN	PLN	23 280 140,00	0,88%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLKGM4000041	N/D	KOHN S.A., 6/27/2029, SERIA B	KOHN POLSKA MIEDZ S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	9 000 PLN	PLN	9 229 950,00	0,35%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	NO0001293344	N/D	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	25 EUR	PLN	11 515 351,04	0,43%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD37200035	N/D	MATEKSI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEKSI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	4 000 PLN	PLN	3 979 140,00	0,15%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	KS2914001750	N/D	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	20 EUR	PLN	12 084 114,70	0,49%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	KS2898794982	N/D	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2030	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 000 EUR	PLN	22 527 288,64	0,85%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	KS2847371843	N/D	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	4 500 EUR	PLN	21 224 524,77	0,80%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLPEKA000362	N/D	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A., 4/28/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	16 PLN	PLN	8 160 885,00	0,31%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLPEKA000388	N/D	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A., 4/4/2035, SERIA E	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	30 PLN	PLN	15 736 425,90	0,59%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLPEKA000354	N/D	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	16 PLN	PLN	8 405 346,88	0,32%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLPEKA000289	N/D	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A., 10/29/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 997 PLN	PLN	6 139 908,51	0,23%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD272428193	N/D	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A., 11/23/2027, SERIA 1	BANK POLSKA KASA OFIERY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	4 000 PLN	PLN	20 419 458,00	0,79%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLPGE000069	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	3 300 PLN	PLN	3 345 111,00	0,13%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLPGE0000077	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2025, SERIA PGE002110529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 000 PLN	PLN	5 100 100,00	0,19%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PKO310597947	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	POWZECZNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	2 000 EUR	PLN	8 510 000,00	0,32%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD044700012	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OBP0229	POWZECZNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	40 PLN	PLN	29 742 853,00	1,09%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	KS2842080488	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 0	POWZECZNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	5 000 EUR	PLN	22 002 723,68	0,83%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLPKO0000099	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OBP027	POWZECZNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	96 PLN	PLN	9 956 486,40	0,38%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD044700020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2024, SERIA OF034	POWZECZNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	30 PLN	PLN	15 488 730,00	0,58%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD000000037	N/D	POWZECZNY ZWIADŁO UBEZPIECZEN S.A., 7/28/2037, SERIA A	POWZECZNY ZWIADŁO UBEZPIECZEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	2 700 PLN	PLN	38 181 951,48	1,43%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD231000020	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 11/26/2027, SERIA RCI Q2/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	70 PLN	PLN	1 058 249,80	0,04%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD231000012	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI Q1/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	10 PLN	PLN	10 634 593,00	0,38%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLR087000297	N/D	ROBYG S.A., 1/10/2025, SERIA W	ROBYG S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	6 800 PLN	PLN	7 086 992,00	0,27%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLBZ00000141	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 12/024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	20 PLN	PLN	20 025 424,00	0,76%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLBZ00000275	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	20 PLN	PLN	10 277 442,00	0,39%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLBZ00000358	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/0224	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	40 PLN	PLN	20 457 142,40	0,77%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLBZ00000313	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/0223	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	15 PLN	PLN	15 160 037,70	0,57%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLS1010692358	N/D	SUPRINFINA INVEST OMBI, 6/24/2030	SUPRINFINA INVEST OMBI	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	2 700 PLN	PLN	11 484 951,48	0,43%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	KS2348767836	N/D	SYNTHOS S.A., 6/7/2028	SYNTHOS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	2 000 EUR	PLN	8 031 759,56	0,30%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	KS157796023	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	3 400 EUR	PLN	14 473 294,25	0,55%
mFundusz Konserwacyjny SF10	-	ITFT005	SF10	PLSF000234	PLN	PLD310400032	N/D	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 3/10/2027, SERIA TLPS027	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	1 560 PLN	PLN		

Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2035	HTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00B0YXX325	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	44 698	USD	983 614,98	2,95%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2035	HTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00B0FGM627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	85 426	USD	1 939 182,29	5,81%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2035	HTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00B0YV9892	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3% UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3% UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	79 766	USD	1 482 778,79	4,44%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2035	HTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00B03BQ084	N/D	SPOR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPOR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	3 701	USD	847 033,26	2,92%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2035	HTF011	SFIO	PLSFIO00559	PLN	IE00B0BWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	23 166	USD	2 220 313,81	6,65%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2035	HTF011	SFIO	PLSIO2252171	N/D	LU0322252171	N/D	XTACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	7 315	USD	1 457 088,45	4,26%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IEU0918255099	N/D	IEU0918255099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	469 000	PLN	8 864,66	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IEU1023255098	N/D	IEU1023255098	MIANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	81 000	PLN	2 393,50	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IEU1204255098	N/D	IEU1204255098	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	483 000	PLN	12 430,50	0,06%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU0991825509	N/D	LU0991825509	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 455 000	PLN	247 692,57	1,10%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IEU1023255098	N/D	IEU1023255098	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	72 000	PLN	9 518,18	0,18%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IEU1204255098	N/D	IEU1204255098	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 536 000	PLN	178 478,75	0,79%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	2U5091825509	N/D	2U5091825509	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	76 000	PLN	9 481,58	0,04%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSIO22525098	PLN	2U5102325509	N/D	2U5102325509	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	101 000	PLN	8 262,11	0,04%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	3U5102325509	N/D	3U5102325509	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	53 000	PLN	4 923,78	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	4U5102325509	N/D	4U5102325509	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	53 000	PLN	611,23	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1 005 230	PLN	1 005 230,33	44,7%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	PL0000111828	N/D	WZ129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	1 275	PLN	1 254 459,75	5,57%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	PL0000111828	N/D	WZ129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	1 000	EUR	996 438,00	6,43%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	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 uczestniczące zagranicznego	N/D	1 167	EUR	545 592,15	2,42%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	5 631	EUR	1 161 941,25	5,16%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	11 065	EUR	788 784,25	5,51%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU0988500753	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	2 551	EUR	2 757 650,28	12,25%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE0032007012	N/D	INVESSCO EQOQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	1 096	USD	2 190 885,38	9,74%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B08BM087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	1 252	USD	2 988 167,82	13,28%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B0F53538	N/D	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	20 142	USD	247 508,94	1,80%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B0YV9892	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	33 938	USD	2 065 273,13	5,18%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B03BQ097	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	26 471	USD	683 031,26	3,04%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B04RH379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	11 440	USD	443 063,25	1,97%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B0YV9892	N/D	ISHARES USD CREDIT BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Credit Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	21 465	USD	1 479 226,31	2,25%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B0FGM627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	48 480	USD	1 100 248,92	4,92%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	IE00B03BQ084	N/D	SPOR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPOR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	3 695	USD	840 668,78	3,74%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU0322252171	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	9 016	USD	864 126,27	3,84%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2045	HTF012	SFIO	PLSFIO00560	PLN	LU0322252171	N/D	XTACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	7 145	USD	1 431 889,28	4,26%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IEU0918255099	N/D	IEU0918255099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	203 000	PLN	3 836,94	0,04%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IEU1023255099	N/D	IEU1023255099	MIANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	29 000	PLN	856,93	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IEU1204255099	N/D	IEU1204255099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	192 000	PLN	4 941,32	0,05%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	LU0991825509	N/D	LU0991825509	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	665 000	PLN	112 932,24	1,19%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IEU1023255099	N/D	IEU1023255099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	43 000	PLN	5 420,47	0,06%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IEU1204255099	N/D	IEU1204255099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	692 000	PLN	80 408,40	0,85%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	2U5091825509	N/D	2U5091825509	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	50 000	PLN	6 237,88	0,07%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IEU1023255099	N/D	IEU1023255099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	37 000	PLN	3 070,71	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	3U5102325509	N/D	3U5102325509	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	35 000	PLN	2 987,41	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	4U5102325509	N/D	4U5102325509	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	15 000	PLN	172,99	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	444 007	PLN	444 007,14	4,68%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	PL0000111828	N/D	WZ129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	21 465	PLN	444 489,30	4,68%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	1 391	EUR	287 029,01	3,02%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	6 195	EUR	444 015,88	4,68%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	LU0988500753	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	1 317	EUR	1 446 166,16	15,23%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE0032007012	N/D	INVESSCO EQOQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	1 096	USD	1 187 395,27	12,51%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B08BM087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	633	USD	1 510 790,92	15,91%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B0F53538	N/D	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	7 758	USD	164 660,84	1,73%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B0YV9892	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	17 910	USD	1 089 900,47	11,48%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B03BQ097	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	13 036	USD	256 368,29	3,54%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B04RH379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	5 850	USD	268 966,26	2,38%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B0YV9892	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	5 700	USD	125 433,03	1,32%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B0FGM627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	6 390	USD	145 053,91	1,53%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B03BQ084	N/D	SPOR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPOR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	3 695	USD	845 016,79	3,84%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Emerytura 2055	HTF013	SFIO	PLSFIO00561	PLN	IE00B0BWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	2 572	USD	246 590,84	2,66%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Strategie na min. 10 lat	HTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	LU0322252171	N/D	XTACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagranicznego	N/D	3 670	USD	731 032,12	7,70%	
Gotowe Strategie SFIO	05 Strategie na min. 10 lat	HTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IEU0918255099	N/D	IEU0918255099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	108 000	PLN	2 041,33	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	05 Strategie na min. 10 lat	HTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IEU1023255098	N/D	IEU1023255098	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	1 606,10	PLN	1 606,10	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	05 Strategie na min. 10 lat	HTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IEU1204255099	N/D	IEU1204255099	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	125 000	PLN	3 217,00	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	05 Strategie na min. 10 lat	HTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	LU0991825509	N/D	LU0991825509	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 262 000	PLN	214 716,72	1,31%
Gotowe Strategie SFIO	05 Strategie na min. 10 lat	HTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IEU1023255098	N/D	IEU1023255098	MIANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	76 000	PLN	8 675,52	0,05%
Gotowe Strategie SFIO	05 Strategie na min. 10 lat	HTF010	SFIO	PLSFIO00557	PLN	IEU1204255099	N/D	IEU1204255099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX Forward	N/D						

Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		9 100	BUR	652 226,70	1,56%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	LU0988500733	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		7 778	BUR	832 456,76	1,99%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE0033207012	N/D	INVERSCO EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF USD DIS	INVERSCO EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		3 160	BUR	319 837,18	2,73%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B08SF188	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		2 720	USD	1 375 793,36	3,30%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B85BM087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		443	USD	1 057 314,97	2,53%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B0PQ2601	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		4 480	USD	1 280 386,42	3,07%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B8V33818	N/D	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		49 000	USD	1 040 907,41	2,49%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B0DRF478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		9 000	USD	409 969,57	0,98%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B84NQZ49	N/D	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		3 400	USD	187 725,10	0,45%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B843HR39	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		4 700	USD	181 868,76	0,44%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B843HR39	N/D	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		3 160	USD	302 900,00	0,73%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B84KB001	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		10 200	USD	363 800,80	0,87%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B8VYYJ35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		37 900	USD	1 834 219,59	2,00%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B8FGM627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		85 185	USD	1 038 251,71	4,64%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B8VPS902	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD DIS	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		74 876	USD	1 564 034,34	3,75%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B8KRJ244	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIS	ISHares USD TREES 20PLUS YR	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		67 900	USD	792 892,45	1,90%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B81FZ578	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		2 860	USD	1 792 580,41	4,29%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	HTF009	SFIO	PLSF000058	PLN	IE00B8CWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		66 654	USD	6 230 855,88	15,16%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	LU0280355117	N/D	STRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Strackers II Eurozone Government	LU	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		3 115	BUR	3 498 379,77	8,38%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU0918255072	N/D	IEU0918255072	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	1 326 000	PLN	25 062,97	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU023255027	N/D	IEU023255027	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	3 390 000	PLN	54 125,14	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU124255027	N/D	IEU124255027	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	1 517 000	PLN	59 185,05	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU0918255072	N/D	IEU0918255072	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	8 114 000	PLN	1 377 044,41	0,62%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU023255027	N/D	IEU023255027	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	13 055 000	PLN	1 760 652,88	0,79%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU124255027	N/D	IEU124255027	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	9 752 000	PLN	1 133 154,16	0,51%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU0918255072	N/D	IEU0918255072	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	500 000	PLN	438,26	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU0918255072	N/D	IEU0918255072	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	250 000	PLN	49 825,18	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU023255027	N/D	IEU023255027	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	365 000	PLN	49 189,53	0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU124255027	N/D	IEU124255027	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	500 000	PLN	1 962,18	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU0918255072	N/D	IEU0918255072	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	2 000 000	PLN	9 405,73	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU023255027	N/D	IEU023255027	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	11 000 000	PLN	53 732,59	0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU0918255072	N/D	IEU0918255072	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	389 525	PLN	492,08	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IEU0918255072	N/D	IEU0918255072	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	4 049 264	PLN	4 049 264,34	1,82%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	PLF00000256A	N/D	MIANK FIO, SUBFUNDUSZ MIANK OBLIGACJI	MIANK FIO	PL	jednostki uczestniczące	N/D	PLN	115 040	PLN	14 833 224,34	6,71%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	PLF00000257A	N/D	MIANK FIO, SUBFUNDUSZ MIANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MIANK FIO	PL	jednostki uczestniczące	N/D	USD	80 856	PLN	11 133 113,60	5,01%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	PLF00000234B	N/D	MIKUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	MIKUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestniczące	N/D	PLN	19 439	PLN	4 346 127,63	1,96%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	PLU000116851	N/D	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	EUR	-	4 450	PLN	4 459 656,50	2,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	PLU000012028	N/D	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	EUR	-	10 452	PLN	10 452 830,06	4,79%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	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 uczestniczące zagraniczne	N/D		9 600	EUR	4 471 709,17	2,01%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		483 000	USD	10 890 632,01	4,90%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		118 000	EUR	8 457 445,08	3,81%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	LU0988500733	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		14 300	EUR	1 393 464,16	4,33%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE0033207012	N/D	INVERSCO EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		2 228	USD	4 453 733,95	2,00%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B8PHG514	N/D	ISH EDG MSCI WLD MNL USD A	ISH EDG MSCI WLD MNL USD A	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		7 200	USD	1 898 676,79	0,85%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B0SF188	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		19 190	USD	8 035 780,74	3,62%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B85BM087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		4 111	USD	9 835 454,61	4,43%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B0PQ2601	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		82 500	USD	21 739 769,00	9,80%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B8V33818	N/D	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		150 000	USD	3 183 697,74	1,43%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B0DRF478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		128 000	USD	5 830 678,32	2,62%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B84NQZ49	N/D	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		58 000	USD	3 202 376,49	1,44%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B843HR39	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		85 000	USD	3 289 115,80	1,48%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B83WK614	N/D	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 IT SECTOR	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		80 000	USD	6 654 285,50	2,99%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B84KB001	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		99 000	USD	3 531 007,76	1,59%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B8VYYJ35	N/D	ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares US Aggregate Bond UCITS	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		278 100	USD	5 381 750,46	2,35%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B8VYYJ35	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		230 000	USD	5 061 332,62	2,28%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B8FGM627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		181 400	USD	4 117 805,90	1,85%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B8VPS902	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		100 000	USD	2 088 632,46	0,94%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B8KRJ244	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIS	ISHares USD TREES 20PLUS YR	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		2 148	USD	2 148 532,41	0,95%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B813Q084	N/D	SPOR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPOR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		14 530	USD	3 305 796,34	1,49%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	IE00B8CWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		308 200	USD	29 539 016,16	12,99%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	HTF006	SFIO	PLSF000029	PLN	LU0280355117	N/D	STRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Strackers II Eurozone Government	LU	tytuły uczestniczące zagraniczne	N/D		5 968	EUR	5 620 329,50	2,53%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	HTF008	SFIO	PLSF0000281	PLN	IEU0918255074	N/D	IEU0918255074	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	1 756 000	PLN	33 150,48	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	HTF008	SFIO	PLSF0000281	PLN	IEU0232550274	N/D	IEU0232550274	MIANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	1 971 000	PLN	31 429,52	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	HTF008	SFIO															

Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	PLSF000320	N/D	INPUZ SF10, SUBFUNDUSZ INPUZ POLSKIE OBLIGACJE SKARBOWE	INPUZ SF10	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			68 662 PLN	7 805 544,19	2,04%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	PLF0000236A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			119 010 PLN	15 428 429,22	4,03%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	PLSF0000237A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJE KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			240 956 PLN	33 177 268,50	8,66%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	PLSF0000238A	N/D	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SF10	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			157 967 PLN	35 138 274,49	9,21%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	PLF0000355A1	N/D	PKO PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJE SKARBOWYCH I SAMORZADOWYCH	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D			93 834 PLN	11 527 546,95	3,01%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	X5195834528	N/D	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ, 3/7/2029	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			2 000 EUR	8 087 442,67	2,11%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	PL176642872	N/D	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ, 8/7/2026	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			4 000 EUR	25 466 879,26	6,64%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	PL0000114559	N/D	WZ127	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			12 000 PLN	11 993 200,00	3,12%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	PL0000111528	N/D	WZ129	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			26 400 PLN	25 780 160,00	6,73%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	LI1481041114	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			39 350 EUR	18 422 510,19	4,81%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	IE00B05F1439	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D			36 048 EUR	33 146 351,55	8,65%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	IE00B0F53338	N/D	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D			417 400 USD	8 859 169,58	2,31%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	IE00B0YVY325	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D			120 330 USD	10 133 668,10	2,64%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	IE00B0FHG427	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Floating Rate Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D			1 862 400 USD	42 285 626,01	11,03%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	IE00B0YVPS92	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D			1 525 EUR	31 860 964,26	8,14%
Gotowe Strategie SF10	OS Strategia na min. rok	INT007	SF10	PLSF000280	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACTERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1 EUR ACC	Xtracters II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagraniczne	N/D			30 000 EUR	28 252 326,57	7,37%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PL1187500015	N/D	LI1 BIT STUDIOS S.A.	LI1 BIT STUDIOS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 850 PLN	391 090,00	0,53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLA800000919	N/D	AB S.A.	AB S.A.	PL	akcje polskie	N/D			16 326 PLN	1 583 622,00	2,19%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLW000000018	N/D	ALLERON S.A.	ALLERON S.A.	PL	akcje polskie	N/D			65 018 PLN	1 289 854,60	1,74%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLANSW000019	N/D	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PL	akcje polskie	N/D			45 987 PLN	1 317 527,55	1,79%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLAS00000018	N/D	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			10 547 PLN	928 136,00	1,26%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLS0F1800016	N/D	ASSEC POLAND S.A.	ASSEC POLAND S.A.	PL	akcje polskie	N/D			2 184 PLN	443 626,80	0,60%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLAS00000014	N/D	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	akcje polskie	N/D			8 054 PLN	641 088,00	0,87%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLBNTF500018	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 538 PLN	4 875 460,00	6,61%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLDPTT7C0011	N/D	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D			8 429 PLN	2 366 863,20	3,21%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLCLNP000013	N/D	CLOU PHARM S.A.	CLOU PHARM S.A.	PL	akcje polskie	N/D			9 345 PLN	234 975,00	0,29%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLCTIC000017	N/D	CREDITO INSTRUMENTS S.A.	CREDITO INSTRUMENTS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			7 641 PLN	2 204 428,50	2,90%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLCKP000019	N/D	CRJ	CRJ	PL	akcje polskie	N/D			655 PLN	297 370,00	0,40%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLR230000018	N/D	CYBER POLKS S.A.	CYBER POLKS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			8 926 PLN	1 513 849,60	2,05%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLPLA000012	N/D	DATAMARK S.A. S.A.	DATAMARK S.A. S.A.	PL	akcje polskie	N/D			4 177 PLN	501 146,00	0,44%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLD0N0000012	N/D	DIADONOSTYKA S.A.	DIADONOSTYKA S.A.	PL	akcje polskie	N/D			17 960 PLN	2 936 032,00	3,98%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLRBLU000012	N/D	EBRID	EBRID	PL	akcje polskie	N/D			6 287 PLN	220 395,00	0,30%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLGRPM000015	N/D	GRUPA PRACUJĄ S.A.	GRUPA PRACUJĄ S.A.	PL	akcje polskie	N/D			18 013 PLN	1 143 825,50	1,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLPP00000011	N/D	LP S.A.	LP S.A.	PL	akcje polskie	N/D			25 300 PLN	3 300 750,00	4,47%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLM0H0000013	N/D	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PL	akcje polskie	N/D			2 396 PLN	670 880,00	0,91%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLMCH000011	N/D	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 596 PLN	8 586,48	0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLTRFP000018	N/D	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 500 PLN	1 041 000,00	1,41%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLPLYN000015	N/D	PLANVIA S.A.	PLANVIA S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 655 PLN	533 376,00	0,72%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLSELV700013	N/D	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			20 810 PLN	633 902,00	0,83%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLSLVC000029	N/D	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PL	akcje polskie	N/D			22 533 PLN	680 496,00	0,92%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLSPHP000021	N/D	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PL	akcje polskie	N/D			37 367 PLN	1 063 403,20	2,51%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLSPKP000011	N/D	SPYROSOFIT S.A.	SPYROSOFIT S.A.	PL	akcje polskie	N/D			1 150 PLN	617 900,00	0,91%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLSTLP000017	N/D	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D			2 067 PLN	506 415,00	0,69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLSUNE000013	N/D	SUNEX S.A.	SUNEX S.A.	PL	akcje polskie	N/D			10 243 PLN	71 291,28	0,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLSNK7000019	N/D	SYNTEK S.A.	SYNTEK S.A.	PL	akcje polskie	N/D			944 PLN	177 472,00	0,24%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLVTSY000010	N/D	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PL	akcje polskie	N/D			26 720 PLN	1 581 020,35	1,44%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLVRCM000016	N/D	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PL	akcje polskie	N/D			12 146 PLN	1 469 666,00	1,99%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLVPG0500015	N/D	VISO PHOTONICS S.A.	VISO PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D			3 082 PLN	1 596 476,00	2,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLVOXI000014	N/D	VOXEL	VOXEL S.A.	PL	akcje polskie	N/D			5 945 PLN	937 538,00	1,26%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLWYTH000027	N/D	WYTHALMA POLSKA HOLDING S.A.	WYTHALMA POLSKA HOLDING S.A.	PL	akcje polskie	N/D			20 273 PLN	6 617 705,46	8,94%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLXTR0000011	N/D	XTB S.A.	XTB S.A.	PL	akcje polskie	N/D			73 712 PLN	6 004 579,52	8,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLXPLT000018	N/D	XPL SPOŁKA AKCYJNA	XPL SPOŁKA AKCYJNA	PL	akcje polskie	N/D			31 338 PLN	2 604 187,80	3,53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PLZEPK000012	N/D	ZESPOL ELEKTROWNI PATNOW-ADAMOW-KONIN S.A.	ZESPOL ELEKTROWNI PATNOW-ADAMOW-KONIN S.A.	PL	akcje polskie	N/D			2 722 PLN	78 801,90	0,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PL12327380780	N/D	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU S.A.	PL	akcje zagraniczne	N/D			123 347 PLN	4 266 572,72	5,69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	US4483531086	N/D	HUUGIE INC.	HUUGIE INC.	US	akcje zagraniczne	N/D			33 713 PLN	610 205,30	0,83%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	LU2296526894	N/D	IMPOT S.A.	IMPOT S.A.	LU	akcje zagraniczne	N/D			85 500 EUR	5 113 822,55	6,69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	1E1082125836	N/D	1E1082125836	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	FX Forward	N/D			1 000 000 PLN	43 223,09	0,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PL0000118851	N/D	OS1034	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			1 500 PLN	1 503 255,00	2,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			1 400 PLN	1 609 244,00	2,18%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT004	FIO	PLF00000340	PLN	PL0000111928	N/D	WZ129	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			5 000 PLN	4 484 500,00	6,62%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF00000328	PLN	LU0903258818	N/D	LU0903258818	MBANK S.A.	EUR	FX Forward	N/D			480 EUR	13 333,82	0,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF00000328	PLN	LU0903258818	N/D	LU0903258818	MBANK S.A.	USD	FX Forward	N/D			3 550 000 PLN	4 084 925,90	2,43%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF00000328	PLN	2U50903258818	N/D	2U50903258818	MBANK S.A.	USD	FX Forward	N/D			550 000 PLN	75 626,00	0,45%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF00000328	PLN	1E1082125836	N/D	1E1082125836	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D			1 774 802 PLN	1 774 801,50	-0,65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF00000328	PLN	PL0000118851	N/D	OS1034	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			1 500 PLN	1 503 255,00	2,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF00000328	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			1 400 PLN	1 609 244,00	2,18%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF00000328	PLN	PL0000111928	N/D	WZ129	SKAR PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D			5 000 PLN	4 484 500,00	6,62%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF00000328	PLN	LU0903258818	N/D	LU0903258818	MBANK S.A.	EUR	FX Forward	N/D			480 EUR	13 333,82	0,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF00000328	PLN	LU0903258818	N/D	LU0903258818	MBANK S.A.	USD	FX Forward	N/D			3 550 000 PLN	4 084 925,90	2,43%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	INT003	FIO	PLF0000													

mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji	mtf0001	FRO	PLFI00000236	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D				45 000 PLN	43 960 500,00	5,59%
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji	mtf0001	FRO	PLFI00000236	PLN	PL0000111213	N/D	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D				45 000 PLN	43 146 000,00	5,48%
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	1E10080725R816	N/D	1E10080725R816	MIANK S.A.	FX	Forward	N/D	EUR	-	10 700 PLN	983 276,66	0,19%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	1E10090325R816	N/D	1E10090325R816	MIANK S.A.	FX	Forward	N/D	EUR	-	10 300 PLN	286 121,60	0,09%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	1E10091025R816	N/D	1E10091025R816	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX	Forward	N/D	EUR	-	1 700 PLN	6 930,18	0,00%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	1U10080725R816	N/D	1U10080725R816	MIANK S.A.	FX	Forward	N/D	USD	-	5 800 PLN	881 436,73	0,29%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	1U10090325R816	N/D	1U10090325R816	MIANK S.A.	FX	Forward	N/D	USD	-	8 050 PLN	918 112,26	0,30%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	2E10080725R816	N/D	2E10080725R816	MIANK S.A.	FX	Forward	N/D	EUR	-	1 000 PLN	28 001,27	0,01%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	2E10090325R816	N/D	2E10090325R816	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	FX	Forward	N/D	EUR	-	850 PLN	39 911,61	0,01%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN		N/D								603 046 PLN	603 046,62	-0,20%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2600433375	N/D	ACCORDINVEST GROUP SA, 10/15/2029	ACCORDINVEST GROUP SA	LI	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 503 545,69	1,48%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLA10R000268	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 087 720,56	1,35%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2860457071	N/D	AROUNDTOWN SA, 7/16/2029	AROUNDTOWN SA	LI	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	10 EUR	4 614 788,04	1,52%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2873130522	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/18/2029	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	440 EUR	1 944 983,89	0,64%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS0001323519	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/13/2030	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	500 EUR	2 140 399,11	0,70%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2684974046	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	550 EUR	2 704 386,82	0,89%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2905432584	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	500 EUR	2 298 511,82	0,76%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2630111719	N/D	BAYER AG, 5/26/2023	BAYER AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 515 141,69	1,49%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLBHP7500141	N/D	BENNETT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	BENNETT SYSTEMS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	3 000 EUR	3 616 480,00	1,19%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS3806449190	N/D	BOELS TOPHOLDING BV, 5/15/2030	BOELS TOPHOLDING BV	NL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 437 865,18	1,46%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0172000013	N/D	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2007, SERIA CA	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	10 PLN	5 012 815,10	1,65%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2476168514	N/D	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	CANPACK US LLC	US	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	750 EUR	3 130 116,12	1,03%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2854329104	N/D	CECONOM AG, 7/13/2029	CECONOM AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 537 013,10	1,50%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLCF8PT00070	N/D	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	2 700 PLN	2 933 820,00	0,97%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0112300069	N/D	DEVILIA S.A., 12/8/2007, SERIA DVL1227029	DEVILIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	2 800 PLN	2 819 740,00	0,93%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0129600630	N/D	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEAIS30	ENEA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	26 PLN	2 568 828,84	0,88%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PB0014000235	N/D	ERANET SA, 11/30/2029	ERANET SA	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	8 EUR	3 506 434,63	1,15%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0110200014	N/D	ERIBU S.A., 2/27/2029, SERIA E	ERIBU S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	3 150 PLN	3 261 352,50	1,07%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0000500328	N/D	GOS PODPRAWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	7 500 PLN	7 341 225,00	2,42%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2951378434	N/D	GRUNENTHAL GMBH, 11/15/2031	GRUNENTHAL GMBH	DE	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 308 987,97	1,42%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLGKH000000491	N/D	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	NL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	4 100 PLN	4 204 755,00	1,38%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	ND00112903444	N/D	KRUK S.A., 5/1/2028	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	5 EUR	2 303 070,20	0,76%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0373500035	N/D	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	3 500 PLN	3 481 765,00	1,15%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLA0000000461	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	5 PLN	2 620 721,90	0,86%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2914001750	N/D	MUP GROUP S.A., 10/15/2029	MUP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 442 798,16	1,46%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2693304813	N/D	MORICO GROUP PLC, 9/26/2031	MORICO GROUP PLC	GB	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	700 EUR	2 527 602,29	0,83%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2647371843	N/D	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	750 EUR	3 537 420,78	1,16%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLPEKA000362	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	9 PLN	4 590 498,06	1,51%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLPEKA000388	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2033, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	7 PLN	3 671 832,71	1,21%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLPEKA000354	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	8 PLN	4 202 673,44	1,38%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLPGER000077	N/D	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	4 450 PLN	4 539 089,50	1,49%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLP040700012	N/D	PRO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSPO29	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	10 PLN	5 185 784,40	1,71%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLPK000000999	N/D	PRO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OPO827	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	22 PLN	2 281 694,80	0,75%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLD046700020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OPI034	PKO BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	10 PLN	5 162 910,30	1,70%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2211183756	N/D	PROSUS NV, 8/3/2032	PROSUS NV	NL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	800 EUR	3 090 132,90	1,02%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLC311000013	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2037, SERIA RCI 01/3034	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	70 PLN	7 024 215,10	2,31%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLR0RYG000297	N/D	ROYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	ROYG S.A.	NL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	3 400 EUR	3 543 446,00	1,17%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLRNSR000243	N/D	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	2 404 PLN	2 415 370,92	0,80%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLR200000341	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	4 PLN	2 049 084,92	0,67%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLR2000000175	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2030, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	4 PLN	2 055 488,48	0,68%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLR200000333	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	9 PLN	4 548 011,31	1,50%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS103662250	N/D	SUPERNOVA INVEST GMBH, 6/24/2030	SUPERNOVA INVEST GMBH	AT	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 253 700,62	1,40%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2348767836	N/D	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	500 EUR	2 007 939,68	0,66%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS1577960203	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	NL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	500 EUR	2 128 425,63	0,70%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2967912887	N/D	TEREOS FINANCE GROUPE 1, 4/30/2031	TEREOS FINANCE GROUPE 1	FR	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 268 171,49	1,41%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2776523669	N/D	TUI AG, 3/15/2029	TUI AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	500 EUR	2 241 643,55	0,74%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PLUNBP00106	N/D	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA 1	UNIBEP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	31 000 PLN	3 141 850,00	1,03%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0399000159	N/D	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	4 000 PLN	4 063 540,00	1,34%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	XS2433363179	N/D	WIZZ AIR FINANCE COMPANY, 1/19/2026	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	HU	obligacje korporacyjne	N/D	EUR	-	1 000 EUR	4 201 934,35	1,38%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0000115697	N/D	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	NL	obligacje skarbowe	N/D	EUR	-	12 400 PLN	12 248 720,00	0,40%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	NL	obligacje skarbowe	N/D	EUR	-	23 000 PLN	22 448 700,00	7,40%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	PL0000117186	N/D	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	NL	obligacje skarbowe (BSB)	N/D	EUR	-	6 600 PLN	6 492 816,00	2,14%	
mbank FRO	mbank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mtf0002	FRO	PLFI00000237	PLN	LI1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL									