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

Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2026-06-30

Fundusz	Subfundusz	Kod subfunduszu	Typ funduszu	Krajowy identyfikator subfunduszu/funduszu	Waluta wyceny funduszu	Kod ISIN / Identyfikator	Inny identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Emitent	Kraj emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument bazowy	Ilość	Waluta wyceny instrumentu	Wartość w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1EU070226MF02	N/D	1EU070226MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-9 500 000	PLN	-103 075,00	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1EU080526MF02	N/D	1EU080526MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-9 300 000	PLN	-79 403,02	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1EU090226MF02	N/D	1EU090226MF02	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-15 000 000	PLN	-397 474,24	-0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1EU100726MF02	N/D	1EU100726MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-15 100 000	PLN	-407 772,82	-0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1EU110426MF02	N/D	1EU110426MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-15 100 000	PLN	-394 146,38	-0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1EU120326MF02	N/D	1EU120326MF02	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-16 350 000	PLN	-917 087,23	-0,03%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1US090326MF02	N/D	1US090326MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-3 900 000	PLN	-489 535,70	-0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1US100826MF02	N/D	1US100826MF02	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-3 900 000	PLN	-498 075,53	-0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	2EU070226MF02	N/D	2EU070226MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	29 850 000	PLN	1 278 475,50	-0,04%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	2EU090226MF02	N/D	2EU090226MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	8 450 000	PLN	305 531,67	-0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	2EU100726MF02	N/D	2EU100726MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-5 800 000	PLN	-58 252,58	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	2US090326MF02	N/D	2US090326MF02	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-4 450 000	PLN	-602 471,09	-0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	2US100826MF02	N/D	2US100826MF02	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-4 450 000	PLN	-602 407,11	-0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	3EU070226MF02	N/D	3EU070226MF02	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	13 700 000	PLN	610 335,00	0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		16 635 650,72	PLN	16 635 650,72	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO317400011	N/D	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	obligacje korporacyjne	N/D		10 000	PLN	10 237 800,00	0,28%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLALIOR00326	N/D	ALIOR BANK S.A., 4/17/2029, SERIA R	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		32	PLN	16 475 035,52	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLALIOR00276	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/9/2026, SERIA O	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 097 058,90	0,14%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	NO0013330522	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/18/2029	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		1 350	EUR	5 988 526,63	0,17%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	NO0013525519	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/31/2030	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 437 304,57	0,12%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2902087423	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	EUR	17 636 172,60	0,49%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2905432584	N/D	BANK HELLENIKUM S.A., 9/25/2029	BANK HELLENIKUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 200	EUR	14 822 826,90	0,41%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLBPCZT00098	N/D	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 800	PLN	5 904 458,00	0,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3238272572	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 2/27/2036	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		32	EUR	14 029 325,51	0,39%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLBNPTS00141	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		7 000	PLN	7 254 100,00	0,20%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO172000013	N/D	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	BANK POCZTOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 018 058,90	0,14%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2938388I2	N/D	CESKA SPORITELNA AS, 2/11/2033	CESKA SPORITELNA AS	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		55	EUR	23 736 849,65	0,66%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3350942804	N/D	CESKE DRAHY A.S., 9/28/2031	CESKE DRAHY, A.S.	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		8 500	EUR	37 045 932,90	1,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLCRPIT00070	N/D	CYPROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	CYPROWY POLSAT S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8 000	PLN	8 612 880,00	0,24%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3105193576	N/D	CZECHOSLOVAK GROUP, 1/10/2031	CZECHOSLOVAK GROUP	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		3 000	EUR	13 456 033,09	0,37%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLLCCRP00207	N/D	DEVELIA S.A., 6/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	DEVELIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		8 000	PLN	8 222 640,00	0,23%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO112300069	N/D	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	DEVELIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 800	PLN	2 860 368,00	0,08%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO129600022	N/D	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	ENEA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		102	PLN	10 334 335,02	0,29%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO317508141	N/D	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 500	PLN	15 080 580,00	0,42%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000500310	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	PLN	4 835 250,00	0,13%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000500476	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		340 000	PLN	329 973 400,00	9,12%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000500260	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	PLN	987 680,00	0,03%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000500328	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		110 000	PLN	108 952 800,00	3,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3176794595	N/D	INPOST SA, 4/27/2031	INPOST SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	21 496 728,02	0,59%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO163600060	N/D	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		6 400	PLN	6 539 904,00	0,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	ND0012903444	N/D	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		25	EUR	11 265 972,68	0,31%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3412686563	N/D	LATVENERGO AS, 6/25/2033	LATVENERGO AS	LV	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	EUR	17 285 563,93	0,48%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0373500035	N/D	MATEKI PLN FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEKI PLN FINANCE & HOLDING SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	PLN	3 992 080,00	0,11%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3239189296	N/D	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 250	EUR	9 764 319,16	0,27%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2914001750	N/D	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 900	EUR	17 532 867,94	0,48%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2898794982	N/D	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2030	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	22 671 188,45	0,63%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2647371843	N/D	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 500	EUR	25 777 543,13	0,71%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPEKAO00362	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		16	PLN	8 231 670,08	0,23%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPEKAO00388	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		30	PLN	15 575 607,60	0,43%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPEKAO00354	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		16	PLN	8 268 866,88	0,23%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2906139747	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	22 480 719,36	0,62%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPEKAO00289	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 997	PLN	6 146 085,42	0,17%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2724428193	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 550	EUR	20 397 337,29	0,56%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPGER000077	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE0003210529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	PLN	5 164 400,00	0,14%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3404490883	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		25	EUR	10 750 441,68	0,30%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3105597457	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 000	EUR	8 604 200,01	0,24%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO046700012	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		40	PLN	20 780 405,60	0,57%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2842088488	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	EUR	21 963 747,91	0,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO046700038	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		30	PLN	15 474 084,30	0,43%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO046700020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		30	PLN	15 650 897,40	0,43%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLPZU0000037	N/D	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		184	PLN	19 142 664,48	0,53%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO231000020	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 11/26/2027, SERIA RCI 02/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		70	PLN	7 041 356,70	0,19%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO231000012	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		100	PLN	10 022 322,00	0,28%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLROBYG00297	N/D	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	ROBYG S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		6 800	PLN	7 010 936,00	0,19%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3111004241	N/D	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA, 7/14/2030	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	RO	obligacje korporacyjne	N/D		3 000	EUR	13 543 551,97	0,37%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3221850228	N/D	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., 11/4/2031	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.	RO	obligacje korporacyjne	N/D		1 500	EUR	6 687 325,43	0,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLBZ000002T5	N/D	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		20	PLN	10 185 682,20	0,28%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLBZ000003S8	N/D	ERSTE BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA J/2024	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		40	PLN	20 376 170,00	0,56%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3103692250	N/D	SUPERNOVA INVEST GMBH, 6/24/2030	SUPERNOVA INVEST GMBH	AT	obligacje korporacyjne	N/D		2 700	EUR	11 899 428,50	0,33%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS1577960203	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 400	EUR	14 734 304,79	0,41%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO339400032	N/D	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLPO527	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		156	PLN	15 719 450,76	0,43%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PLO399000159	N/D	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 I50427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		16 000	PLN	16 270 720,00	0,45%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000117743	N/D	IZ0831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		50 000	PLN	53 118 755,68	1,47%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000118774	N/D	NZ0331	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		325 000	PLN	311 639 250,00	8,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000113370	N/D	PS0130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 000	PLN	5 209 850,00	0,14%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000118519	N/D	PS0131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		150 000	PLN	152 584 500,00	4,22%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		135 000	PLN	153 476 100,00	4,24%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		160 000	PLN	166 867 200,00	4,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000118998	N/D	PS0731	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		175 000	PLN	176 130 500,00	4,87%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	US857524AP94	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		3 500	USD	13 612 177,93	0,38%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3109446610	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2032	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		8 000	EUR	35 305 642,10	0,98%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000105391	N/D	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		75 000	PLN	78 840 000,00	2,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000117198	N/D	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		138 000	PLN	136 726 260,00	3,78%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000110383	N/D	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		50 000	PLN	49 988 500,00	1,38%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		235 000	PLN	231 702 950,00	6,40%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000114559	N/D	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		265 000	PLN	265 707 550,00	7,34%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000113697	N/D	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		335 000	PLN	333 515 950,00	9,21%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	PL0000119928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		169 000	PLN	166 882 450,00	4,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2100404396	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 2/14/2027	REPUBLIKA INDONEZJI	ID	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		5 700	EUR	24 239 451,91	0,67%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS1432493440	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 6/14/2028	REPUBLIKA INDONEZJI	ID	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		5 000	EUR	21 650 856,62	0,60%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS3196384573	N/D	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		4 000	EUR	17 408 040,23	0,48%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	XS2386583145	N/D	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/21/2028	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		5 000	EUR	20 153 207,60	0,56%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1PL062628MF02IRS	N/D	1PL062628MF02IRS	ERSTE BANK POLSKA S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	2 150 575,79	-0,06%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	1PL070328MF02IRS	N/D	1PL070328MF02IRS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	70 832,87	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	PLN	2PL062628MF02IRS	N/D	2PL062628MF02IRS	ERSTE BANK POLSKA S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	736 354,13	-0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	-	mTF005	SFIO	PLSFI000234	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		2 300 000	USD	57 075 960,04	1,58%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1EU0730265097	N/D	1EU0730265097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-2 162 000	PLN	-114 197,06	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1EU0924265097	N/D	1EU0924265097	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-2 196 000	PLN	-95 401,28	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1EU1119265097	N/D	1EU1119265097	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-3 509 000	PLN	-171 625,53	-0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1US0730265097	N/D	1US0730265097	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-8 834 000	PLN	-2 033 991,10	-0,86%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1US0924265097	N/D	1US0924265097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-9 028 000	PLN	-1 603 985,06	-0,68%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	1US1119265097	N/D	1US1119265097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-10 468 000	PLN	-1 309 751,19	-0,55%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2EU0730265097	N/D	2EU0730265097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-314 000	PLN	-18 871,08	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2EU0924265097	N/D	2EU0924265097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-711 000	PLN	-27 420,68	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2EU1119265097	N/D	2EU1119265097	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-339 000	PLN	-16 446,91	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2US0730265097	N/D	2US0730265097	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	-516 000	PLN	-95 921,50	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	2US0924265097	N/D

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

Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	5US073026S097	N/D	5US073026S097		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	850 000	PLN	142 364,59	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	5US092426S097	N/D	5US092426S097		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	470 000	PLN	82 308,90	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	6US073026S097	N/D	6US073026S097		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	575 000	PLN	100 628,42	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	6US092426S097	N/D	6US092426S097		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	227 000	PLN	24 497,86	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	7US073026S097	N/D	7US073026S097		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	716 000	PLN	90 528,75	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	7US092426S097	N/D	7US092426S097		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	420 000	PLN	50 438,79	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN		N/D					gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		11 704 151,08	PLN	11 704 151,08	4,95%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		25 400	PLN	26 490 168,00	11,21%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		12 795	PLN	12 634 678,65	5,35%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC		AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		13 277	EUR	17 991 038,95	7,61%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	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		17 159	EUR	8 297 947,03	3,51%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	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		83 140	EUR	17 698 981,63	7,49%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC		AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		63 650	EUR	6 205 495,25	2,63%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS		NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 474	USD	17 943 157,53	7,59%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	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		7 748	USD	23 534 784,24	9,96%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00B1XNHC34	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS		ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		138 000	USD	6 077 116,34	2,57%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BYVJRR92	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC		ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		202 833	USD	15 997 737,97	6,77%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	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		100 000	USD	4 837 936,40	2,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BD3V0B10	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC		ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		191 500	USD	6 157 416,62	2,61%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BYXYY135	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC		iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		285 798	USD	6 863 789,12	2,90%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BDFGG627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC		ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		430 926	USD	10 693 702,26	4,52%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS		ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		392 000	USD	7 219 302,18	3,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC		iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		260 986	USD	5 852 597,37	2,48%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00B23B2QB4	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC		STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		19 401	USD	6 445 888,89	2,73%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BGYWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC		VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		172 466	USD	17 772 349,23	7,52%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2035	mTF011	SFIO	PLSFI000559	PLN	IE00BTJRMP35	N/D	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C USD ACC		X MSCI EMERGING MARKETS	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		34 500	USD	12 311 051,96	5,21%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1EU073026S098	N/D	1EU073026S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 868 000	PLN	98 667,95	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1EU092426S098	N/D	1EU092426S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 924 000	PLN	83 584,73	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1EU111926S098	N/D	1EU111926S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	2 816 000	PLN	137 730,84	-0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1US073026S098	N/D	1US073026S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	7 303 000	PLN	1 681 484,84	-0,88%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1US092426S098	N/D	1US092426S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	6 946 000	PLN	1 234 080,67	-0,65%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	1US111926S098	N/D	1US111926S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	9 639 000	PLN	1 206 027,11	-0,63%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2EU073026S098	N/D	2EU073026S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	281 000	PLN	16 887,82	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2EU092426S098	N/D	2EU092426S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	638 000	PLN	24 605,34	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2EU111926S098	N/D	2EU111926S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	327 000	PLN	15 864,72	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2US073026S098	N/D	2US073026S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	298 000	PLN	55 396,53	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2US092426S098	N/D	2US092426S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	662 000	PLN	111 306,15	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	2US111926S098	N/D	2US111926S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	250 000	PLN	23 653,40	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	3EU073026S098	N/D	3EU073026S098		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	315 000	PLN	12 175,12	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	3EU092426S098	N/D	3EU092426S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	231 000	PLN	12 160,26	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	3US073026S098	N/D	3US073026S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	263 000	PLN	33 284,35	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	3US092426S098	N/D	3US092426S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	323 000	PLN	50 450,30	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	3US111926S098	N/D	3US111926S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	545 000	PLN	60 403,54	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	4EU073026S098	N/D	4EU073026S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	465 000	PLN	18 107,26	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	4EU092426S098	N/D	4EU092426S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	241 000	PLN	8 565,89	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	4US073026S098	N/D	4US073026S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	380 000	PLN	51 531,88	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	5EU073026S098	N/D	5EU073026S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	179 000	PLN	9 840,32	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	5US073026S098	N/D	5US073026S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	400 000	PLN	71 342,50	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	5US092426S098	N/D	5US092426S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	503 000	PLN	88 088,04	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	6US073026S098	N/D	6US073026S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	850 000	PLN	142 364,59	-0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	6US092426S098	N/D	6US092426S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	190 000	PLN	20 504,81	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	7US073026S098	N/D	7US073026S098		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	583 000	PLN	102 028,47	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	7US092426S098	N/D	7US092426S098		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	380 000	PLN	45 635,09	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	8US073026S098	N/D	8US073026S098		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	878 000	PLN	111 011,51	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN		N/D					gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		10 436 887,69	PLN	10 436 887,69	5,46%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		10 800	PLN	11 263 536,00	5,89%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		6 570	PLN	6 487 677,90	3,39%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC		AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		16 316	EUR	22 109 045,07	11,56%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC		AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 867	EUR	4 771 597,61	2,50%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC		AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		49 181	EUR	10 469 733,17	5,48%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC		AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		70 555	EUR	6 878 691,56	3,60%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS		NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		6 941	USD	19 237 481,65	10,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC		ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		8 687	USD	26 387 025,13	13,80%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00B1XNHC34	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS		ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		151 000	USD	6 649 598,33	3,48%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BYVJRR92	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC		ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		224 038	USD	17 670 207,60	9,24%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00B43HR379	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC		ISHARES S&P HEALTH CARE	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		119 000	USD	5 757 144,32	3,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BD3V0B10	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC		ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		216 300	USD	6 954 826,19	3,64%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BYXYY135	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC		iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		155 700	USD	3 739 326,26	1,96%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BDFGG627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC		ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		227 960	USD	5 656 972,11	2,96%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS		ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		207 500	USD	3 821 441,84	2,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00B23B2QB4	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC		STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		21 345	USD	7 091 773,54	3,71%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BGYWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC		VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		74 316	USD	7 658 146,57	4,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2045	mTF012	SFIO	PLSFI000560	PLN	IE00BTJRMP35	N/D	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C USD ACC		X MSCI EMERGING MARKETS	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		38 400	USD	13 702 736,06	7,17%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1EU073026S099	N/D	1EU073026S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	821 000	PLN	41 365,30	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1EU092426S099	N/D	1EU092426S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	856 000	PLN	37 187,38	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1EU111926S099	N/D	1EU111926S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 129 000	PLN	55 219,50	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1US073026S099	N/D	1US073026S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	3 543 000	PLN	815 760,75	-0,92%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1US092426S099	N/D	1US092426S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	3 523 000	PLN	625 923,72	-0,71%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	1US111926S099	N/D	1US111926S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	4 762 000	PLN	595 819,18	-0,67%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2EU073026S099	N/D	2EU073026S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	140 000	PLN	8 413,86	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2EU092426S099	N/D	2EU092426S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	243 000	PLN	9 371,63	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2EU111926S099	N/D	2EU111926S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	222 000	PLN	10 770,54	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2US073026S099	N/D	2US073026S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	163 000	PLN	30 300,78	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2US092426S099	N/D	2US092426S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	452 000	PLN	75 997,55	-0,09%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	2US111926S099	N/D	2US111926S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	205 000	PLN	19 395,79	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	3EU073026S099	N/D	3EU073026S099		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	166 000	PLN	6 416,10	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	3EU092426S099	N/D	3EU092426S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	77 000	PLN	4 053,42	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	3US073026S099	N/D	3US073026S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	108 000	PLN	13 668,10	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	3US092426S099	N/D	3US092426S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	203 000	PLN	31 707,15	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	3US111926S099	N/D	3US111926S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	240 000	PLN	26 599,72	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	4EU073026S099	N/D	4EU073026S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	145 000	PLN	5 646,35	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	4EU092426S099	N/D	4EU092426S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	122 000	PLN	4 336,26	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	4US073026S099	N/D	4US073026S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	182 000	PLN	24 681,06	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	5EU073026S099	N/D	5EU073026S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	54 000	PLN	2 968,59	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	5US073026S099	N/D	5US073026S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	300 000	PLN	53 506,87	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	5US092426S099	N/D	5US092426S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	202 000	PLN	35 375,31	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	6US073026S099	N/D	6US073026S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	500 000	PLN	83 743,88	-0,09%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	6US092426S099	N/D	6US092426S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	84 000	PLN	9 065,29	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	7US073026S099	N/D	7US073026S099		MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	220 000	PLN	38 501,31	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	7US092426S099	N/D	7US092426S099		ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	220 000	PLN	26 420,32	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	8US073026S099	N/D	8US073026S099		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	409 000	PLN	51 712,65	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN		N/D					gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		5 156 576,29	PLN	5 156 576,29	5,82%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 300	PLN	1 355 796,00	1,53%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		3 305	PLN	3 263 388,35	3,68%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC		AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 587	EUR	12 990 893,30	14,66%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC		AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		10 441	EUR	2 222 697,46	2,51%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC		AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		42 645	EUR	4 157 633,09	4,69%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS		NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 950	USD	10 947 709,64	12,36%
Gotowe Strategie SFIO	GS Emerytura 2055	mTF013	SFIO	PLSFI000561	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC		ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N

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

Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	1USD730265095	N/D	1USD730265095	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	2 060 000	PLN	474 306,28	-0,86%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	1USD924265095	N/D	1USD924265095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	2 715 000	PLN	482 368,13	-0,88%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	1USD111926509S	N/D	1USD111926509S	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	2 725 000	PLN	340 950,71	-0,62%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	2EU730265095	N/D	2EU730265095	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	150 000	PLN	8 124,93	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	2EU924265095	N/D	2EU924265095	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	400 000	PLN	16 715,14	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	2USD730265095	N/D	2USD730265095	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	850 000	PLN	184 712,04	-0,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	2USD924265095	N/D	2USD924265095	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	300 000	PLN	48 130,60	-0,09%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	2USD111926509S	N/D	2USD111926509S	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	300 000	PLN	40 148,96	-0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	3EU924265095	N/D	3EU924265095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	200 000	PLN	8 962,22	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	3USD730265095	N/D	3USD730265095	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	100 000	PLN	19 201,66	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	3USD924265095	N/D	3USD924265095	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	500 000	PLN	84 019,02	-0,15%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	3USD111926509S	N/D	3USD111926509S	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	500 000	PLN	68 885,61	-0,13%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	4USD730265095	N/D	4USD730265095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	400 000	PLN	20 888,81	0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	4USD111926509S	N/D	4USD111926509S	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	400 000	PLN	45 176,32	-0,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	5USD730265095	N/D	5USD730265095	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	200 000	PLN	15 629,37	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	5USD924265095	N/D	5USD924265095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	200 000	PLN	35 025,06	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	5USD111926509S	N/D	5USD111926509S	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	320 000	PLN	23 705,36	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	6USD730265095	N/D	6USD730265095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	100 000	PLN	17 077,82	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	6USD924265095	N/D	6USD924265095	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	125 000	PLN	17 241,81	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	7USD730265095	N/D	7USD730265095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	250 000	PLN	43 417,46	-0,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	7USD924265095	N/D	7USD924265095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	500 000	PLN	36 861,35	0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	8USD730265095	N/D	8USD730265095	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	500 000	PLN	89 178,12	-0,16%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		5 568 294,65	PLN	5 568 294,65	10,13%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	LU1834988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC		LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 564	EUR	4 998 986,67	9,10%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00B8C3N150	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		9 033	USD	1 834 088,65	3,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00B1XNHC34	N/D	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		90 721	USD	3 995 087,49	7,27%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00B1TX6627	N/D	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIS	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 308	USD	1 531 795,76	2,79%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BYZK4776	N/D	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD ACC	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		118 016	USD	4 256 534,81	7,74%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00030BKRL19	N/D	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		54 500	USD	4 896 042,01	8,91%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00B0D8R478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		59 028	USD	2 995 862,74	5,45%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BFXR7892	N/D	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		27 879	USD	1 935 372,11	3,52%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BF0MQZ96	N/D	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF USD ACC	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 500	USD	198 553,51	0,36%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BYPLS672	N/D	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USD ACC	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		25 813	USD	4 293 508,67	7,81%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BF0M6N54	N/D	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF USD ACC	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		20 579	USD	1 388 269,68	2,53%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BMYDM794	N/D	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		25 700	USD	852 955,19	1,55%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BMW3QX54	N/D	L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION UCITS ETF USD ACC	L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		66 000	USD	8 520 851,80	15,50%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	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		7 433	USD	479 846,25	0,87%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BMC38736	N/D	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		11 212	USD	5 269 036,47	9,59%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE000YU9K6K2	N/D	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF USD ACC	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 400	EUR	890 983,88	1,62%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 10 lat	mTF010	SFIO	PLSFI000557	PLN	IE00BJGWQN72	N/D	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		26 200	USD	3 074 659,98	5,59%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1USD730265096	N/D	1USD730265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	350 000	PLN	59 144,20	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1USD730265096	N/D	1USD730265096	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	520 000	PLN	85 747,14	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1EU730265096	N/D	1EU730265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 630 000	PLN	86 096,76	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1EU924265096	N/D	1EU924265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	742 000	PLN	32 234,86	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1EU111926509S	N/D	1EU111926509S	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 541 000	PLN	75 370,46	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1USD730265096	N/D	1USD730265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	2 704 000	PLN	622 584,55	-0,38%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1USD924265096	N/D	1USD924265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	3 663 000	PLN	650 797,22	-0,40%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1USD111926509S	N/D	1USD111926509S	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	7 147 000	PLN	894 229,25	-0,55%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2EU730265096	N/D	2EU730265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	144 000	PLN	8 654,25	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2EU924265096	N/D	2EU924265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	183 000	PLN	7 057,64	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2EU111926509S	N/D	2EU111926509S	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 080 000	PLN	52 397,24	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2USD730265096	N/D	2USD730265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	250 000	PLN	54 327,07	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2USD924265096	N/D	2USD924265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	573 000	PLN	96 342,03	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	2USD111926509S	N/D	2USD111926509S	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	370 000	PLN	38 561,62	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3EU730265096	N/D	3EU730265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	750 000	PLN	38 418,54	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3EU924265096	N/D	3EU924265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	225 000	PLN	11 844,41	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3USD730265096	N/D	3USD730265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	150 000	PLN	31 098,34	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3USD924265096	N/D	3USD924265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	120 000	PLN	15 946,10	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	3USD111926509S	N/D	3USD111926509S	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	320 000	PLN	30 276,35	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	4EU730265096	N/D	4EU730265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	86 000	PLN	2 145,78	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	4EU924265096	N/D	4EU924265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	143 000	PLN	5 082,67	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	4USD730265096	N/D	4USD730265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	700 000	PLN	130 126,07	-0,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	4USD111926509S	N/D	4USD111926509S	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	330 000	PLN	689,95	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	5EU730265096	N/D	5EU730265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	280 000	PLN	14 488,10	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	5USD730265096	N/D	5USD730265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	450 000	PLN	37 499,31	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	5USD924265096	N/D	5USD924265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	870 000	PLN	152 359,03	-0,09%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	6EU730265096	N/D	6EU730265096	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	164 000	PLN	6 338,79	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	6USD730265096	N/D	6USD730265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	450 000	PLN	37 963,71	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	6USD924265096	N/D	6USD924265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	1 000 000	PLN	117 435,86	-0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	7EU730265096	N/D	7EU730265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	137 000	PLN	7 531,42	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	7USD730265096	N/D	7USD730265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	500 000	PLN	37 278,62	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	7USD924265096	N/D	7USD924265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	450 000	PLN	48 564,03	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	8USD730265096	N/D	8USD730265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	150 000	PLN	8 117,48	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	8USD924265096	N/D	8USD924265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	880 000	PLN	105 681,27	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	9USD730265096	N/D	9USD730265096	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	145 000	PLN	15 663,48	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	1USD0702265096	N/D	1USD0702265096	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Spot	N/D	USD	330 000	PLN	594,00	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		10 177 879,39	PLN	10 177 879,39	6,21%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	PLFI0000256A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		107 161,095500	PLN	15 038 988,14	9,17%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	PLFI0000257A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		77 687,668800	PLN	11 302 998,44	6,93%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	PL0000118188	N/D	DS1035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 500	PLN	5 604 335,00	3,42%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	XS1958534528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/7/2029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 600	EUR	10 725 918,22	6,54%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 300	PLN	5 125 872,00	3,19%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 408	EUR	1 907 914,65	1,16%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		101 500	USD	3 451 132,32	2,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		14 600	EUR	1 423 412,91	0,87%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU1834988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 700	EUR	1 933 945,07	1,18%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00132079012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		670	USD	1 858 953,27	1,13%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BZ043R46	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		557 000	USD	12 307 966,62	7,51%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 400	USD	725 803,58	0,44%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		973	USD	2 955 516,92	1,80%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BF0Q2601	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		23 990	USD	7 917 701,97	4,83%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B1FZS681	N/D	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 370	EUR	1 630 887,94	0,99%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B43NQ249	N/D	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		41 100	USD	2 460 305,60	1,50%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	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		64 400	USD	3 115 631,04	1,90%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00B3WJKG14	N/D	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 IT SECTOR	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		10 700	USD	2 003 160,61	1,22%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	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		317 385	USD	7 876 110,27	4,80%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		650 000	USD	11 970 781,68	7,30%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		117 576	USD	2 636 635,63	1,61%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00D4ZSV718	N/D	SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR ACC	SPDR S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		11 000	USD	766 941,01	0,47%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BJ38QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 600	USD	1 860 573,05	1,14%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	IE00BGYWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		250 454	USD	25 808 889,58	15,74%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 3 lata	mTF009	SFIO	PLSFI000558	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		15 285	EUR	14 775 512,74	9,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1EU730265072	N/D	1EU730265072	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	2 948 000	PLN	155 713,66	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1EU924265072	N/D	1EU924265072	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	3 390 000	PLN	147 272,47	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1EU111926072	N/D	1EU111926072	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 647 000	PLN	80 554,93	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	1USD730265072	N/D	1USD730265072	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	11 273 525	PLN	2 595 681,41	-0,83%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 l

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

Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	XS1958534528	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/7/2029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 050	EUR	8 456 974,02	2,69%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 900	PLN	2 859 607,00	0,91%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 615	EUR	7 608 622,71	2,42%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		405 000	USD	13 730 527,96	4,38%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		97 000	EUR	9 456 921,30	3,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	LU1834988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		16 700	EUR	8 728 887,23	2,78%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 788	USD	10 498 714,94	3,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00B3VSSL01	N/D	INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 330	USD	9 053 057,31	2,88%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00B2QN3R46	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		730 000	USD	16 130 726,24	5,13%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 900	USD	2 993 939,78	0,95%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 491	USD	4 528 957,58	1,44%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	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		109 800	USD	36 238 585,91	11,53%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00B1FZS681	N/D	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 300	EUR	2 230 856,62	0,72%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00B4JNQZ49	N/D	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		238 000	USD	14 247 025,10	4,53%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	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		284 000	USD	13 739 739,38	4,37%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00BDFG2627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		234 400	USD	5 816 784,80	1,85%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		858 000	USD	15 801 431,82	5,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		366 000	USD	8 207 530,62	2,61%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE000XZSV718	N/D	SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR ACC	SPDR S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		74 000	USD	5 159 434,81	1,64%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00B3I8QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		24 930	USD	8 282 872,54	2,64%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	IE00BGYWF563	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		315 100	USD	32 470 557,90	10,33%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 5 lat	mTF006	SFIO	PLSFI000279	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		19 638	EUR	18 983 416,37	6,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	1EU0730265074	N/D	1EU0730265074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 356 000	PLN	71 624,06	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	1EU0924265074	N/D	1EU0924265074	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 971 000	PLN	85 626,56	-0,05%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	1EU1119265074	N/D	1EU1119265074	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 310 000	PLN	64 072,23	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	1USD730265074	N/D	1USD730265074	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	8 469 000	PLN	1 949 951,40	-1,22%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	1USD924265074	N/D	1USD924265074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	9 710 000	PLN	1 725 154,52	-1,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	1USD1119265074	N/D	1USD1119265074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	9 310 000	PLN	1 164 862,78	-0,73%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	2USD730265074	N/D	2USD730265074	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	250 000	PLN	48 004,16	-0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	2USD924265074	N/D	2USD924265074	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	1 300 000	PLN	252 057,06	-0,16%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	3USD730265074	N/D	3USD730265074	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	500 000	PLN	96 407,16	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	3USD924265074	N/D	3USD924265074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	550 000	PLN	90 649,10	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	4USD730265074	N/D	4USD730265074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	1 000 000	PLN	52 222,02	0,03%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	5USD730265074	N/D	5USD730265074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	400 000	PLN	68 311,29	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	6USD730265074	N/D	6USD730265074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	350 000	PLN	60 784,44	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	7USD730265074	N/D	7USD730265074	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	2 000 000	PLN	356 712,48	-0,22%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		14 046 826,14	PLN	14 046 826,14	8,82%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	PL0000118188	N/D	DS1035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 000	PLN	2 037 940,00	1,28%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 210	EUR	12 480 038,31	7,84%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	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		1 000	EUR	483 591,53	0,30%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	LU1900068914	N/D	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF EUR ACC	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 000	USD	1 225 734,40	0,77%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	LU1681045453	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		285 000	USD	9 690 371,53	6,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	LU1834988690	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 700	EUR	1 114 546,15	0,70%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	LU1834988518	N/D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 200	EUR	2 195 289,00	1,38%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE0032077012	N/D	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		4 900	USD	13 580 703,10	8,53%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00BA2QA896	N/D	INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 230	USD	3 592 252,62	2,26%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00B3VSSL01	N/D	INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		3 050	USD	11 850 568,58	7,44%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00B8PHGS14	N/D	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		8 500	USD	2 370 230,61	1,49%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		23 000	USD	6 955 617,68	4,37%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	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		4 250	USD	12 909 503,49	8,11%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	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		26 000	USD	8 581 085,92	5,39%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00BP3QZB59	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		20 000	USD	5 969 279,23	3,75%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00BDDRF478	N/D	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		136 000	USD	6 902 675,65	4,33%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00B4HCH036	N/D	ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		78 000	USD	4 899 328,68	3,08%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	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		32 500	USD	1 572 329,33	0,99%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00B4L5N9N13	N/D	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISH S&P500 INDUSTRIALS	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		95 000	USD	5 592 332,72	3,51%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00B4K8BD01	N/D	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		120 000	USD	5 136 999,98	3,23%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00BD3TRB10	N/D	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		120 000	USD	3 858 431,39	2,42%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00BZ048579	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		200 000	USD	3 754 585,56	2,36%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00BYXYYL56	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		80 000	USD	2 262 781,66	1,42%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		135 000	USD	2 486 239,27	1,56%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	IE00B3I8QD84	N/D	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		9 000	USD	2 990 206,69	1,88%
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		85 000	USD	8 759 115,90	5,50%
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		5 456	EUR	5 274 137,88	3,31%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. 7 lat	mTF008	SFIO	PLSFI000281	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		12 000	USD	2 684 658,77	1,69%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1EU0730265073	N/D	1EU0730265073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	3 769 000	PLN	199 078,96	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1EU0924265073	N/D	1EU0924265073	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	8 688 000	PLN	377 434,57	-0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1EU1119265073	N/D	1EU1119265073	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	9 563 000	PLN	467 727,27	-0,09%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1USD730265073	N/D	1USD730265073	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	9 071 000	PLN	2 088 559,35	-0,40%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1USD924265073	N/D	1USD924265073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	12 821 000	PLN	2 227 875,10	-0,44%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	1USD1119265073	N/D	1USD1119265073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	14 564 000	PLN	1 822 240,77	-0,35%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	2EU0730265073	N/D	2EU0730265073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	446 000	PLN	26 804,15	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	2EU1119265073	N/D	2EU1119265073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	575 000	PLN	27 896,68	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	2USD730265073	N/D	2USD730265073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	1 558 000	PLN	350 427,24	-0,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	2USD924265073	N/D	2USD924265073	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	2 600 000	PLN	312 245,14	-0,06%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	3EU0730265073	N/D	3EU0730265073	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	560 000	PLN	30 333,07	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	3USD730265073	N/D	3USD730265073	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	1 132 000	PLN	191 289,23	-0,04%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	4EU0730265073	N/D	4EU0730265073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	900 000	PLN	46 102,25	-0,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	4USD730265073	N/D	4USD730265073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	622 000	PLN	108 853,70	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	5EU0730265073	N/D	5EU0730265073	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	220 000	PLN	5 489,20	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	5USD730265073	N/D	5USD730265073	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	728 000	PLN	92 045,99	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	6EU0730265073	N/D	6EU0730265073	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	450 000	PLN	23 284,45	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	7EU0730265073	N/D	7EU0730265073	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	218 000	PLN	8 425,96	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	8EU0730265073	N/D	8EU0730265073	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	2 043 000	PLN	112 311,58	-0,02%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		21 168 189,48	PLN	21 168 189,48	4,07%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLFI0000256A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		277 240,258050	PLN	38 907 897,81	7,48%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLFI0000257A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		298 990,618600	PLN	43 730 367,88	8,41%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PLSFI000234B	N/D	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	jednostki uczestnictwa	N/D		238 679,395474	PLN	56 889 233,91	10,94%
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		12 100	EUR	49 916 773,27	9,60%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		29 000	PLN	28 593 340,00	5,50%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		36 500	PLN	36 042 655,00	6,93%
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		80 000	EUR	38 687 322,24	7,44%
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		28 700	USD	13 079 706,09	2,51%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	IE00BYXYY135	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		980 000	USD	23 535 900,70	4,53%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	IE00BDFG2627	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 226 800	USD	55 259 455,57	10,63%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	IE00BYXYYL56	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		470 000	USD	13 293 842,28	2,56%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		840 000	USD	15 469 933,25	2,97%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategia na min. rok	mTF007	SFIO	PLSFI000280	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3

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

mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLPLAYW00015	N/D	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 156	PLN	774 798,00	1,23%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSELVT00013	N/D	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		21 811	PLN	300 119,36	0,47%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSLVCR00029	N/D	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PL	akcje polskie	N/D		34 224	PLN	1 088 323,20	1,72%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSHPR000021	N/D	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PL	akcje polskie	N/D		111 514	PLN	4 516 317,00	7,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSPRSF00011	N/D	SPYROSOFT S.A.	SPYROSOFT SA	PL	akcje polskie	N/D		1 063	PLN	423 074,00	0,67%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSTLPD00017	N/D	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PL	akcje polskie	N/D		1 864	PLN	402 624,00	0,64%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSUNEX00013	N/D	SUNEX S.A.	SUNEX S.A.	PL	akcje polskie	N/D		10 243	PLN	28 834,05	0,05%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSNBIZ00013	N/D	SYNZBIO S.A.	SYNZBIO S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 592	PLN	173 852,80	0,28%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLSNKTX00019	N/D	SYNEKTIK S.A.	SYNEKTIK S.A.	PL	akcje polskie	N/D		3 592	PLN	1 196 136,00	1,89%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLLVTSF00010	N/D	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PL	akcje polskie	N/D		93 561	PLN	4 032 479,10	6,38%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLVRCM000016	N/D	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PL	akcje polskie	N/D		14 040	PLN	1 704 456,00	2,70%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLVIGOS00015	N/D	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D		4 809	PLN	2 587 242,00	4,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLVOXEL00014	N/D	VOXEL	VOXEL S.A.	PL	akcje polskie	N/D		5 845	PLN	653 471,00	1,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLXTRDM00011	N/D	XTB S.A.	XTB S.A.	PL	akcje polskie	N/D		20 079	PLN	2 147 649,84	3,40%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLXTPL000018	N/D	XTPL S.A.	XTPL S.A.	PL	akcje polskie	N/D		32 378	PLN	2 039 814,00	3,23%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLZEPAK00012	N/D	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PL	akcje polskie	N/D		2 722	PLN	45 729,60	0,07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	LU2237387190	N/D	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	akcje zagraniczne	N/D		122 154	PLN	4 619 253,51	7,31%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	CY1000031710	N/D	ASBIS	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY	akcje zagraniczne	N/D		37 748	PLN	3 699 304,00	5,85%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	US44853H1086	N/D	HUUUGE INC	HUUUGE INC	US	akcje zagraniczne	N/D		29 230	PLN	631 368,00	1,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	LU2290522684	N/D	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU	akcje zagraniczne	N/D		24 000	EUR	1 588 943,59	2,51%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	1EU08202RB36	N/D	1EU08202RB36	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	500 000	EUR	24 236,43	-0,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		7 158 144,99	PLN	7 158 144,99	11,33%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		400	PLN	454 744,00	0,72%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PL0000118998	N/D	PS0731	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 100	PLN	2 113 566,00	3,34%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PL0001111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 100	PLN	2 073 687,00	3,28%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFIO000340	PLN	PLCRTCH00066	N/D	CREOTECH INSTRUMENTS S.A., PDA SERII M	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	prawa do akcji	N/D		500	PLN	370 000,00	0,59%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	1EU120326RB18	N/D	1EU120326RB18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	570 000	PLN	31 971,85	-0,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	1US090326RB18	N/D	1US090326RB18	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	600 000	PLN	81 232,06	-0,31%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	1US100826RB18	N/D	1US100826RB18	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	600 000	PLN	81 223,43	-0,31%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	2EU120326RB18	N/D	2EU120326RB18	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	105 000	PLN	1 230,46	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	2US090326RB18	N/D	2US090326RB18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	170 000	PLN	2 202,53	-0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	2US100826RB18	N/D	2US100826RB18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	USD	2 650 000	PLN	322 961,10	-1,23%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		5 148 465,82	PLN	5 148 465,82	19,66%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	BBG011HZQ83X9	N/D	ESU26	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	kontrakt futures na indeks	N/D	S&P 500	1	USD		0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	PL0000108866	N/D	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		500	PLN	511 285,00	1,95%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 500	PLN	2 468 675,00	9,42%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 216	EUR	1 647 744,47	6,29%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B2043646	N/D	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		91 141	USD	2 013 910,37	7,69%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BKM4GZ66	N/D	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		5 190	USD	1 088 087,91	4,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B4L5YX21	N/D	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 810	USD	547 376,87	2,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B5BMR087	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 304	USD	3 960 939,42	15,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BP3QZ825	N/D	ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 059	USD	490 087,52	1,87%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	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		2 120	USD	699 688,53	2,67%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00B1FZS681	N/D	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		1 460	EUR	1 004 682,02	3,84%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BF3N6Z78	N/D	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACC	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		15 970	USD	379 263,52	1,45%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BZNPW568	N/D	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		2 090	USD	734 506,59	2,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BS3SZB19	N/D	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		203	USD	1 325 185,82	5,06%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BDQYWQ65	N/D	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		91 810	USD	1 690 826,87	6,46%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	IE00BYXPSP02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		62 970	USD	1 412 098,95	5,39%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	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		1 310	USD	847 417,77	3,24%
mBank FIO	mBank Subfundusz Multiasset	mTF003	FIO	PLFIO000258	PLN	LU0290355717	N/D	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		770	EUR	744 333,98	2,84%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	1EU070226RB17	N/D	1EU070226RB17	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 450 000	PLN	15 732,50	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	1EU080526RB17	N/D	1EU080526RB17	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 400 000	PLN	11 953,14	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	1EU120326RB17	N/D	1EU120326RB17	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	3 120 000	PLN	171 934,15	-0,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	1US090326RB17	N/D	1US090326RB17	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	600 000	PLN	75 313,18	-0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	1US100826RB17	N/D	1US100826RB17	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	550 000	PLN	70 241,42	-0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	2EU070226RB17	N/D	2EU070226RB17	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	14 900 000	PLN	638 167,00	-0,07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	3EU070226RB17	N/D	3EU070226RB17	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	11 800 000	PLN	525 690,00	0,06%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		7 601 990,47	PLN	7 601 990,47	0,82%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	XS2902087423	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 700	EUR	11 904 416,52	1,28%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000500310	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA PPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 900	PLN	3 769 935,00	0,41%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000500476	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA PPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		65 000	PLN	63 083 150,00	6,79%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000500260	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA PPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 500	PLN	4 444 560,00	0,48%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000113783	N/D	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		18 500	PLN	15 785 310,00	1,70%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000111498	N/D	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 500	PLN	2 430 200,00	0,26%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000115291	N/D	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		35 000	PLN	38 624 950,00	4,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000116851	N/D	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		150 000	PLN	154 270 500,00	16,60%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000117743	N/D	IZ0831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		10 000	PLN	10 623 751,14	1,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000117024	N/D	IZ0836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		10 000	PLN	10 323 088,27	1,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000117370	N/D	PS0130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 200	PLN	5 209 850,00	0,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000118519	N/D	PS0131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		75 000	PLN	76 292 250,00	8,21%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000115192	N/D	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		57 500	PLN	65 369 450,00	7,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000116760	N/D	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		20 000	PLN	21 173 000,00	2,28%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000117990	N/D	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		85 000	PLN	88 648 200,00	9,54%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000118998	N/D	PS0731	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		175 000	PLN	176 130 500,00	18,95%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	US857524AP94	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		1 500	USD	5 833 790,54	0,63%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	XS3109446610	N/D	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2032	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		4 000	EUR	17 652 821,06	1,90%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000105391	N/D	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		60 000	PLN	63 072 000,00	6,78%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000117198	N/D	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		11 500	PLN	11 393 855,00	1,23%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000110383	N/D	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		50	PLN	49 988,50	0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000113130	N/D	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		2 000	PLN	2 009 940,00	0,22%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0000114559	N/D	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		57 000	PLN	57 152 190,00	6,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	PL0001111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		5 000	PLN	4 937 350,00	0,53%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	XS1198384573	N/D	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	obligacje skarbowe zagraniczne	N/D		3 000	EUR	13 056 030,19	1,40%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji	mTF001	FIO	PLFIO000256	PLN	1PL062628RB17RS	N/D	1PL062628RB17RS	ERSTE BANK POLSKA S.A.		SWAP stopy procentowej	N/D	WIBOR 6M	1	PLN	776 359,13	-0,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1EU070226RB16	N/D	1EU070226RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	200 000	PLN	700,00	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1EU080526RB16	N/D	1EU080526RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	6 450 000	PLN	55 069,84	-0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1EU090226RB16	N/D	1EU090226RB16	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	EUR	4 200 000	PLN	110 555,75	-0,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1EU100726RB16	N/D	1EU100726RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	4 200 000	PLN	113 420,25	-0,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1EU110426RB16	N/D	1EU110426RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	4 100 000	PLN	107 019,88	-0,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1EU120326RB16	N/D	1EU120326RB16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		FX Forward	N/D	EUR	10 750 000	PLN	602 977,84	-0,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1US070826RB16	N/D	1US070826RB16	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	2 500 000	PLN	287 604,11	-0,07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1US080626RB16	N/D	1US080626RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	1 250 000	PLN	212 104,90	-0,05%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1US090326RB16	N/D	1US090326RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	650 000	PLN	81 589,28	-0,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	1US100826RB16	N/D	1US100826RB16	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	550 000	PLN	70 241,42	-0,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	2EU070226RB16	N/D	2EU070226RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 700 000	PLN	7 990,00	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	2EU080526RB16	N/D	2EU080526RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	250 000	PLN	10 184,85	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	2EU090226RB16	N/D	2EU090226RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	2 500 000	PLN	90 394,58	-0,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	2EU100726RB16	N/D	2EU100726RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	2 400 000	PLN	24 104,52	-0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	2EU110426RB16	N/D	2EU110426RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	2 850 000	PLN	149 617,42	-0,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	2US090326RB16	N/D	2US090326RB16	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	4 550 000	PLN	616 009,77	-0,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	2US100826RB16	N/D	2US100826RB16	ERSTE BANK POLSKA S.A.		FX Forward	N/D	USD	4 550 000	PLN	615 944,35	-0,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	3EU070226RB16	N/D	3EU070226RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	4 500 000	PLN	48 825,00	-0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	3EU080526RB16	N/D	3EU080526RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	300 000	PLN	15 546,12	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	4EU070226RB16	N/D	4EU070226RB16	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	1 000 000	PLN	43 190,00	-0,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN		N/D				gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	N/D		3 852 754,67	PLN	3 852 754,67	0,97%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLALIOR00391	N/D	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	ALIOR BANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		12	PLN	6 000 000,00	1,50%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS2860457071	N/D	AROUNDTOWN SA, 7/16/2029	AROUNDTOWN SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		10	EUR	4 639 255,97	1,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	NO0013330522	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/18/2029	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		450	EUR	1 996 173,54	0,50%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	NO0013525519	N/D	B2 IMPACT ASA, 3/31/2030	B2 IMPACT ASA	NO	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 218 652,28	0,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS1344711390	N/D	BANCA TRANSILVANIA, 5/27/2032	BANCA TRANSILVANIA	RO	obligacje korporacyjne	N/D		2 000	EUR	8 651 327,50	2,17%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3381223067	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 8/27/2036	B

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

mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS1350942804	N/D	CESKE DRAHY A.S., 9/28/2031	CESKE DRAHY, A.S.	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		2 500	EUR	10 895 862,62	2,73%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS1105513769	N/D	CMA CGM S.A. 1/15/2031	CMA CGM S.A.	FR	obligacje korporacyjne	N/D		750	EUR	3 355 034,38	0,84%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS1193815977	N/D	CMA CGM S.A., 1/15/2032	CMA CGM S.A.	FR	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 165 670,87	0,54%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLCRPT00070	N/D	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 700	PLN	2 906 847,00	0,73%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS1105195576	N/D	CZECHOSLOVAK GROUP, 1/10/2031	CZECHOSLOVAK GROUP	CZ	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 485 344,32	1,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLO112300069	N/D	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029	DEVELIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		2 800	PLN	2 860 368,00	0,72%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLO129600030	N/D	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	ENEA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		26	PLN	2 676 007,62	0,67%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	FR0014000QB5	N/D	ERAMET SA, 11/30/2029	ERAMET SA	FR	obligacje korporacyjne	N/D		5	EUR	2 210 861,85	0,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLO110200014	N/D	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	ERBUD S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 150	PLN	3 192 997,50	0,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS2900445375	N/D	ESSENDI SA, 10/15/2029	ESSENDI SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 516 834,45	1,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3049460671	N/D	ESSENDI SA, 5/15/2032	ESSENDI SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 202 054,04	0,55%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3224536121	N/D	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA, 3/15/2031	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	FR	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 241 568,88	0,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3307268839	N/D	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA, 3/15/2033	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	FR	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 255 654,77	0,57%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	FI4000597976	N/D	FINNAIR OYJ, 11/27/2030	FINNAIR OYJ	FI	obligacje korporacyjne	N/D		10	EUR	4 426 324,30	1,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PL0000500476	N/D	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	N/D		15 000	PLN	14 557 650,00	3,65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS2951378434	N/D	GRUENENTHAL GMBH, 11/15/2031	GRUENENTHAL GMBH	DE	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 352 372,08	1,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3176794595	N/D	INPOST SA, 4/1/2031	INPOST SA	LU	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 299 345,61	1,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLO163600060	N/D	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 000	PLN	4 087 440,00	1,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	NO0012903444	N/D	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5	EUR	2 253 194,53	0,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3412686563	N/D	LATVENERGO AS, 6/25/2033	LATVENERGO AS	LV	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 321 390,99	1,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLO373500035	N/D	MATEKI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEKI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 500	PLN	3 493 070,00	0,88%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLBIG0000461	N/D	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5	PLN	2 599 046,25	0,65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3281721863	N/D	MKS INC, 2/15/2034	MKS INSTRUMENTS, INC.	US	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 315 659,60	1,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3239189296	N/D	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 339 697,41	1,09%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS2914001750	N/D	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	MLP GROUP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 495 607,17	1,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS2647371843	N/D	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		750	EUR	3 515 119,50	0,88%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS2992020037	N/D	OVH GROUPE SAS, 2/5/2031	OVH GROUPE SAS	FR	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 400 493,61	1,10%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3087255611	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		900	EUR	3 904 722,80	0,98%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLPEKA000362	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		9	PLN	4 630 314,42	1,16%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLPEKA000388	N/D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		7	PLN	3 634 308,44	0,91%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLPGER000077	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE0032105 29	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4 450	PLN	4 596 316,00	1,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3227335422	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		1 750	EUR	7 671 210,78	1,92%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3404490883	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		15	EUR	6 450 265,00	1,62%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PL0046700012	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 195 101,40	1,30%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PL0046700020	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		10	PLN	5 216 965,80	1,31%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLO198500053	N/D	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2029, SERIA F	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		5 000	PLN	5 036 850,00	1,26%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS2211183756	N/D	PROSUS NV, 8/3/2032	PROSUS NV	NL	obligacje korporacyjne	N/D		800	EUR	3 152 034,16	0,79%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PL0231000012	N/D	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		70	PLN	7 015 625,40	1,76%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLROBYG00297	N/D	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	ROBYG S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 400	PLN	3 505 468,00	0,88%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3111004241	N/D	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA, 7/14/2030	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	RO	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 514 517,32	1,13%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3221850228	N/D	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., 11/4/2031	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.	RO	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 458 216,94	1,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLBZ00000275	N/D	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		4	PLN	2 036 736,44	0,51%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS3103692250	N/D	SUPERNOVA INVEST GMBH, 6/24/2030	SUPERNOVA INVEST GMBH	AT	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 407 195,76	1,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PTTAPPOM0003	N/D	TAP SA, 11/15/2029	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PT	obligacje korporacyjne	N/D		10	EUR	4 411 419,96	1,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS1577960203	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 172 691,88	0,54%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS2967912887	N/D	TIBEROS FINANCE GROUPE I, 4/30/2031	TIBEROS FINANCE GROUPE I	FR	obligacje korporacyjne	N/D		1 000	EUR	4 086 010,42	1,02%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	XS2776523669	N/D	TUI AG, 3/15/2029	TUI AG	DE	obligacje korporacyjne	N/D		500	EUR	2 247 642,47	0,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PLUNIBEP00114	N/D	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	UNIBEP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	N/D		3 957	PLN	4 046 863,47	1,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PL0000118170	N/D	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		21 000	PLN	20 705 370,00	5,19%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PL0000111928	N/D	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		7 000	PLN	6 912 200,00	1,73%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	PL0000113213	N/D	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		12 400	PLN	12 084 668,00	3,03%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	IE00B66F4759	N/D	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		52 290	EUR	20 488 401,66	5,14%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	IE00B6TLBW47	N/D	ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF USD DIS	ISHARES JPM USD EM CORP BND	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		42 000	USD	14 182 355,88	3,56%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	IE00BK5BB651	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		633 500	USD	15 897 475,98	3,99%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	IE00BYXYYL56	N/D	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		440 000	USD	12 445 299,15	3,12%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	mTF002	FIO	PLFIO000257	PLN	IE00BDR5HN05	N/D	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS 1C	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D		369 000	USD	14 891 032,49	3,73%