

[illegible]

Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 3 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000029	PLN	IB0004N0249	NCD	SHAWES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	SHAWES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	238,00	USD	15,004,094.18	4,10%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 3 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000029	PLN	IB0004H4379	NCD	SHAWES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	SHAWES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	284,00	USD	13,512,969.30	4,96%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 3 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000027	PLN	IB0004H0247	NCD	SHAWES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	SHAWES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	249,00	USD	4,146,264.79	1,37%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 3 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000029	PLN	IB0004QW065	NCD	SHAWES USD TIPS 0-3 UCITS ETF USD DIS	SHAWES 11 PLC - SHAWES 11 TIPS 0-3 UCITS ETF	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	773,00	USD	14,140,753.82	4,47%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 3 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000029	PLN	IB0004N2718	NCD	SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR ACC	SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	74,00	USD	5,051,356.88	1,60%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 3 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000029	PLN	IB0004N2824	NCD	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	7,40	USD	2,445,283.94	2,07%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 3 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000029	PLN	IB0004W5063	NCD	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	324,00	USD	32,666,813.00	10,24%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 3 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000029	PLN	IB0004N3577	NCD	XTREACHERS 1 EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	XTREACHERS 1 EUROZONE GOVERNMENT	LU	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	21,28	EUR	20,231,538.62	6,34%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004J1274	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Infund. uczestnictwa zagranicznego	EUR	1,00	EUR	1,160,127.04	1,27%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004A2604	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	- 1,971,000 PLN	-	10,026,59	-	0,07%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004J126974	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	- 1,310,000 PLN	-	78,893,23	-	-0,02%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004J127074	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	- 1,080,000 PLN	-	371,374,79	-	0,17%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004A2604	NCD	IBEST BANK S.A.	IBEST BANK S.A.	PL	Forward	NCD	USD	- 9,710,000 PLN	-	1,458,281,31	-	-0,07%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004J126974	NCD	IBEST BANK S.A.	IBEST BANK S.A.	PL	Forward	USD	USD	- 9,100,000 PLN	-	910,405,82	-	-0,04%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004A2604	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	USD	USD	- 1,080,000 PLN	-	210,786,97	-	0,17%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004J126974	NCD	IBEST BANK S.A.	IBEST BANK S.A.	PL	Forward	USD	USD	- 9,100,000 PLN	-	34,884,99	-	0,02%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004A2604	NCD	IBEST BANK S.A.	IBEST BANK S.A.	PL	Forward	NCD	USD	- 1,020,000 PLN	-	75,208,29	-	-0,02%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004J126974	NCD	IBEST BANK S.A.	IBEST BANK S.A.	PL	Forward	USD	USD	- 9,520,000 PLN	-	9,522,884,65	-	0,07%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	PLK000118148	NCD	OLIO150	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIE	PL	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	2,00	PLN	1,991,240,00	1,27%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N5873	NCD	AMUNDI COME STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI COME STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	9,10	EUR	12,094,795.80	8,12%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H1814	NCD	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF EUR RUC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF EUR RUC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	1,00	EUR	486,526,37	0,31%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N5874	NCD	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF EUR ACC	LU	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	3,00	USD	1,368,235,81	0,98%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4543	NCD	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	350,00	USD	11,098,573,88	7,12%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H6890	NCD	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF EUR ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	10,00	EUR	1,127,284,78	0,72%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H6858	NCD	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYONIX STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY	LU	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	4,00	EUR	2,045,043,50	2,17%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N3702	NCD	INVECO EDGE INDAQ 100 UCITS ETF USD DIS	INVECO EDGE INDAQ 100 UCITS ETF USD DIS	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	4,00	USD	12,578,226,49	8,62%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N2486	NCD	INVECO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EUR ACC	INVECO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EUR ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	2,25	USD	3,778,397,53	2,42%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N3501	NCD	INVECO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	INVECO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	3,95	USD	11,292,488,51	7,22%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H5514	NCD	ISH EDV MSCI WLD INVL USD A	ISH EDV MSCI WLD INVL USD A	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	8,50	USD	4,244,325,35	1,52%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H5701	NCD	ISHARES CORE MSCI JAPAN INVL UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI JAPAN INVL UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	2,83	USD	4,810,884,11	4,17%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4887	NCD	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	4,15	USD	12,732,925,98	8,17%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N2261	NCD	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	26,00	USD	1,546,459,85	5,46%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N2269	NCD	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR FACTOR UCITS ETF	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	2,83	USD	1,833,332,10	2,14%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N4749	NCD	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	136,00	USD	6,590,755,84	4,17%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4706	NCD	ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	78,00	USD	4,137,031,35	3,60%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4709	NCD	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	1,90	USD	1,980,849,17	1,37%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4693	NCD	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	95,00	USD	5,397,055,25	3,47%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4801	NCD	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	70,00	USD	2,956,956,60	1,46%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4706	NCD	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	1,90	USD	1,907,080,15	1,29%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N2487	NCD	ISHARES USD CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF USD DIS	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	200,00	USD	3,733,705,13	2,39%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4706	NCD	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	80,00	USD	2,726,518,00	1,42%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4706	NCD	ISHARES USD TIPS 0-3 UCITS ETF USD DIS	ISHARES 11 PLC - SHAWES 11 TIPS 0-3 UCITS ETF	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	2,80	USD	3,386,020,10	1,42%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H5Q04	NCD	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	9,00	USD	2,860,749,00	1,84%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004H4706	NCD	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	85,00	USD	5,565,495,18	5,49%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N3577	NCD	XTREACHERS 1 EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	XTREACHERS 1 EUROZONE GOVERNMENT	LU	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	2,00	EUR	2,000,000,00	1,27%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. 7 lat	mT0000	SPFO	PLSPFO000081	PLN	IB0004N2521	NCD	XTREACHERS MSCI ASIA PACIFIC ESG SWAP UCITS ETF 1C EUR ACC	XTREACHERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	12,00	USD	2,644,974,45	1,46%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004J127073	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	- 8,720,000 PLN	-	131,965,48	-	0,02%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004H4707	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	- 1,488,000 PLN	-	6,089,12	-	-0,02%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004J126973	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	- 9,563,459 PLN	-	561,145,39	-	-0,11%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004J127073	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	- 11,110,000 PLN	-	488,459,43	-	0,12%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004H4707	NCD	IBEST BANK S.A.	IBEST BANK S.A.	PL	Forward	USD	USD	- 1,500,000 PLN	-	1,500,000,00	-	0,11%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004J126973	NCD	IBEST BANK S.A.	IBEST BANK S.A.	PL	Forward	USD	USD	- 14,564,000 PLN	-	1,424,185,73	-	-0,08%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004J126973	NCD	IBEST BANK S.A.	IBEST BANK S.A.	PL	Forward	USD	USD	- 5,575,000 PLN	-	31,513,85	-	-0,01%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004H4707	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	- 2,480,000 PLN	-	2,480,000,00	-	0,11%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004N3577	NCD	IBEST BANK POLSKA S.A.	IBEST BANK POLSKA S.A.	PL	Forward	EUR	EUR	- 16,927,323,09 PLN	-	16,927,323,09	-	3,10%
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	PLK00002596	NCD	HMANK FIO	HMANK FIO	PL	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	217,245,288	PLN	38,328,485,68	7,42%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	PLK00002576	NCD	HMANK FIO SUPLENDEKS HMANK OBLIGACJE KOPRACOWNICZY	HMANK FIO SUPLENDEKS HMANK OBLIGACJE KOPRACOWNICZY	PL	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	217,245,288	PLN	31,745,353,41	6,47%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	PLSPFO002346	NCD	MBANKOWE KONSERWATYWNY SPECJALIZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE	MBANKOWE KONSERWATYWNY SPECJALIZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE	PL	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	238,675,925	PLN	56,772,925,14	1,07%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	KS10581458	NCD	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIE	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIE	PL	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	12,10	EUR	40,897,024,86	9,64%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004N1810	NCD	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIE	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIE	PL	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	20,00	EUR	6,526,670,00	5,37%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004N1109	NCD	WZ1120	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIE	PL	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	36,00	EUR	36,098,865,00	6,07%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004H4114	NCD	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF EUR RUC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF EUR RUC	IE	Infund. uczestnictwa zagranicznego	NCD	80,00	EUR	39,922,157,44	7,52%		
Główna Strategia SPFO	GS Strategia na min. rok	mT0000	SPFO	PLSPFO000080	PLN	IB0004H4706	NCD	ISHARES USD TREASURY BOND 0-3YR										

infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLPKA000388	NCD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2015, SERIA E	PL	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			7	PLN	3.636.477,72	0,01%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLPKA000387	NCD	POT POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2015, SERIA P0000202009	PL	POT POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			4.400	EUR	4.607.752,50	1,15%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLPKA000386	NCD	POLSKA HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2015, SERIA F	PL	POLSKA HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			5	PLN	2.260.050,00	0,01%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK0222733402	NCD	POT BANK POLSKA S.A., 11/20/2012	PL	POWZECZNA KASA ODCISZCZONIOWCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			1.750	EUR	7.600.075,01	1,90%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK0404409883	NCD	POT BANK POLSKA S.A., 6/24/2016	PL	POWZECZNA KASA ODCISZCZONIOWCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			15	EUR	4.522.337,29	1,60%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK0404700002	NCD	POT BANK POLSKA S.A., 2/28/2015, SERIA OPM02029	PL	POWZECZNA KASA ODCISZCZONIOWCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			10	PLN	2.200.000,00	0,01%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK0404700003	NCD	POT BANK POLSKA S.A., 10/10/2014, SERIA OFP014	PL	POWZECZNA KASA ODCISZCZONIOWCI BANK POLSKI S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			15	USD	5.240.984,90	5,11%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK0221187706	NCD	PROSIS NV, 8/23/2012	NL	PROSIS NV	NL	obligacje korporacyjne	NCD			800	EUR	1.141.805,05	0,79%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK0200000002	NCD	ICI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 4/18/2017, SERIA RCI 02/0204	PL	ICI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			10	PLN	2.990.000,00	0,01%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK00V000297	NCD	ROBIS S.A., 11/10/2015, SERIA W	PL	ROBIS S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			3.400	PLN	4.146.354,00	0,01%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK111004241	NCD	SOCIETATA ENERGETICA ELECTRICA SA	RO	SOCIETATA ENERGETICA ELECTRICA SA	RO	obligacje korporacyjne	NCD			1.000	EUR	3.144.254,47	1,60%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK0200000008	NCD	SOCIETATA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMANIA S.A., 11/4/2013	RO	SOCIETATA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMANIA S.A.	RO	obligacje korporacyjne	NCD			1.000	EUR	4.485.050,00	1,15%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK0200000025	NCD	RESTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2015, SERIA F	PL	RESTE BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			4	PLN	2.034.707,96	0,11%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK1103692200	NCD	SUPERNOVA INVEST OPHV, 4/24/2010	AT	SUPERNOVA INVEST OPHV	AT	obligacje korporacyjne	NCD			1.000	EUR	4.098.839,18	1,10%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK0404700003	NCD	TAF SA, 11/11/2013	FR	TRANSPORT AERIEUX PORTUGAISES S.A.	FR	obligacje korporacyjne	NCD			10	EUR	4.437.015,00	0,01%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK1177960203	NCD	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2017	PL	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			3.000	EUR	2.135.357,37	0,13%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK2957512887	NCD	TENORE FINANCE GROUP 1, 4/20/2013	FR	TENORE FINANCE GROUP 1	FR	obligacje korporacyjne	NCD			1.000	EUR	4.070.985,34	1,62%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK1778623689	NCD	TUI AG, 3/11/2015	DE	TUI AG	DE	obligacje korporacyjne	NCD			2.286	EUR	2.786.125,16	0,30%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK00B01114	NCD	UNIBEP S.A., 11/10/2015, SERIA J	PL	UNIBEP S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			3.957	PLN	4.021.211,15	1,02%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK000118130	NCD	W20930	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD			21.000	PLN	20.770.830,00	5,48%	
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK000113338	NCD	W21120	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD			6.500	EUR	4.438.000,00	1,61%	
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK000113213	NCD	W21131	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	NCD			12.400	PLN	12.106.244,00	3,02%	
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK000440545	NCD	SHAWES EURO CORP BOND 1.5% UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES EURO CORP 1.5%	PL	obligacje korporacyjne	NCD			27.000	EUR	12.297.819,82	3,67%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK000440539	NCD	SHAWES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES H.Y.C. BOND SHAWES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETP	PL	obligacje korporacyjne	NCD			52	EUR	26.468.088,00	5,11%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK000818947	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP USD DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	USD	24.010.586,45	3,59%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK110943388	NCD	XTACRACKS EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETP EUR ACC	PL	XTACRACKS EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETP	PL	obligacje korporacyjne	NCD			150	EUR	15.715.155,00	3,67%
infuska Komercyjny FID	infuska Substancja Odlagad Komercyjnych	infF002	FID	PLF00000057	PLN	PLK000818945	NCD	XTACRACKS EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETP USD ACC	PL	XTACRACKS EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCTS ETP	PL	obligacje korporacyjne	NCD			360	USD	17.798.082,04	3,67%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000003	NCD	-	PL	obligacje skarbowe	NCD					2.497.699,20	18,81%		
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK2397962639	NCD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 30/11/2008	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	NCD			650	EUR	414.254,32	4,63%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000007	NCD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/1/2008	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	obligacje korporacyjne	NCD			478	EUR	478.000,00	4,63%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000008	NCD	BAVIER AG, 14/2/2010	DE	BAVIER AG	DE	obligacje korporacyjne	NCD			6	EUR	558.257,59	4,30%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000009	NCD	ORLEN S.A., 9/27/2008	PL	ORLEN S.A.	PL	obligacje korporacyjne	NCD			600	EUR	1.706.476,05	4,44%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK021143244	NCD	PROSIS NV, 8/23/2012	NL	PROSIS NV	NL	obligacje korporacyjne	NCD			988	EUR	788.751,13	4,44%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0275780559	NCD	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIEJ, 1/16/2010	PL	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje korporacyjne	NCD			1.000	EUR	1.006.175,59	7,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0262121076	NCD	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 12/10/2012	RO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	obligacje skarbowe	NCD			500	EUR	461.854,18	3,48%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000009	NCD	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIEJ, 5/11/2008	PL	SKARB PAŃSTWA KRAJOWOSPOLITE POLSKIEJ	PL	obligacje korporacyjne	NCD			1.000	EUR	995.014,00	7,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0001104743	NCD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/11/2009	DE	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE	obligacje korporacyjne	NCD			100.000	EUR	910.470,00	6,93%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK001208152	NCD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2008	FR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR	obligacje korporacyjne	NCD			1.000	EUR	961.156,71	7,42%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK000489013	NCD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ, 11/1/2009	IT	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT	obligacje korporacyjne	NCD			500	EUR	1.594.825,00	7,42%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK000489039	NCD	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 3/18/2008	RO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	obligacje korporacyjne	NCD			500	EUR	541.583,22	4,08%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0275780547	NCD	SKARB PAŃSTWA WĘGROW, 7/25/2009	HU	SKARB PAŃSTWA WĘGROW	HU	obligacje korporacyjne	NCD			1.000	EUR	1.016.317,53	7,62%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000008	NCD	SHAWES BONDUS USD 2008 TERM EUR CORP UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES BONDUS USD 2008 TERM EUR CORP UCTS ETP	PL	obligacje korporacyjne	NCD			1.000	EUR	1.000.000,00	7,62%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0011277902	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000000002	NCD	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND UCTS ETP EUR DGS	PL	SHAWES SP MORGAN USD ETP CORP BOND	PL	obligacje korporacyjne	NCD			42.000	EUR	2.064.795,37	15,60%
infuska Komercyjny FID	-	infF0104	FID	PLF00000057	EUR	PLK0000													

mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	PL0000117198	N/D	W20339	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		138 000	PLN	138 986 146,00	3,62%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	PL0000110180	N/D	W20528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		50 000	PLN	50 146 500,00	1,52%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	PL0000118170	N/D	W20930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		235 000	PLN	235 999 050,00	6,57%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	PL0000114559	N/D	W21127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		265 000	PLN	266 616 150,00	7,40%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	PL0000115697	N/D	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		335 000	PLN	336 132 350,00	8,82%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	PL0000111538	N/D	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D		169 000	PLN	169 146 050,00	4,61%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	N01100404396	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONESIA 2/14/2027	REPUBLIKA INDONESIA	ID	obligacje skarbowe	N/D		5 700	EUR	24 356 987,11	6,64%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	N01143149144	N/D	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONESIA 6/14/2028	REPUBLIKA INDONESIA	ID	obligacje skarbowe zapraczone	N/D		5 000	EUR	21 692 238,95	5,97%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	N01108036473	N/D	SKARB PAŃSTWA BAHAMA, 6/7/2031	SKARB PAŃSTWA BAHAMA	BS	obligacje skarbowe zapraczone	N/D		4 000	EUR	17 327 313,34	9,40%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	N01396081145	N/D	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 6/21/2028	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	obligacje skarbowe zapraczone	N/D		5 000	EUR	20 135 912,16	6,03%	
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	3PL072431M02285	N/D	3PL072431M02285	ERSTE BANK POLSKA S.A.		swap stopy procentowej	N/D	WIRON 609	1	PLN	-	482 241,87	-0,01%
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	3PL072431M02286	N/D	3PL072431M02286	BANK POLSKA KASA OPEK S.A.		swap stopy procentowej	N/D	WIRON 609	1	PLN	-	395 408,37	-0,01%
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	3PL072431M02286	N/D	3PL072431M02286	ERSTE BANK POLSKA S.A.		swap stopy procentowej	N/D	WIRON 609	1	PLN	-	346 033,82	-0,01%
mFundusz Konserwacyjny SPFO	-	mTF003	SPFO	PLSPFO000034	PLN	1000B0P010627	N/D	10SHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	10SHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE	tytuły uczestnictwa zapraczonego	N/D		2 300 000	USD	56 811 150,00	1,50%	