

Subfundusz	Kod ISIN / Identyfikator	Nazwa instrumentu	Emitent	Wartość	Instrument			Kategoria	Udział procentowy w aktywach
					Ilość	Waluta	bazowy		
mBank Innowacji PL	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	959 040,00	1 665	PLN		akcje polskie	2,86%
mBank Innowacji PL	PLAB000000019	AB S.A.	AB S.A.	323 214,00	5 230	PLN		akcje polskie	0,96%
mBank Innowacji PL	PLWNDMB00010	AILLERON S.A.	AILLERON S.A.	592 000,00	32 000	PLN		akcje polskie	1,76%
mBank Innowacji PL	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	1 633 720,88	56 452	PLN		akcje polskie	4,87%
mBank Innowacji PL	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	1 032 978,30	36 501	PLN		akcje polskie	3,08%
mBank Innowacji PL	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	127 664,40	1 671	PLN		akcje polskie	0,38%
mBank Innowacji PL	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	485 091,60	10 234	PLN		akcje polskie	1,44%
mBank Innowacji PL	PLBNFTS00018	BENEFIT	BENEFIT SYSTEMS S.A.	2 844 165,00	1 493	PLN		akcje polskie	8,47%
mBank Innowacji PL	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	427 889,35	3 931	PLN		akcje polskie	1,27%
mBank Innowacji PL	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	2 417,40	170	PLN		akcje polskie	0,01%
mBank Innowacji PL	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	610 368,00	3 468	PLN		akcje polskie	1,82%
mBank Innowacji PL	PLCRPJR00019	CRJ	CREEPY JAR S.A.	175 408,00	304	PLN		akcje polskie	0,52%
mBank Innowacji PL	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	2 128 544,00	24 188	PLN		akcje polskie	6,34%
mBank Innowacji PL	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	256 600,00	20 000	PLN		akcje polskie	0,76%
mBank Innowacji PL	PLPILAB00012	DATAWALK S.A.	DATAWALK S.A.	167 026,30	5 362	PLN		akcje polskie	0,50%
mBank Innowacji PL	PLERBUD00012	ERBUD	ERBUD S.A.	695 359,50	20 757	PLN		akcje polskie	2,07%
mBank Innowacji PL	PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.	1 114 740,25	342 997	PLN		akcje polskie	3,32%
mBank Innowacji PL	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	446 678,40	8 092	PLN		akcje polskie	1,33%
mBank Innowacji PL	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	758 698,40	28 048	PLN		akcje polskie	2,26%
mBank Innowacji PL	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	TEXT S.A.	1 210 646,40	10 966	PLN		akcje polskie	3,61%
mBank Innowacji PL	PLLS5FT00016	LSISOFT	LSI SOFTWARE S.A.	177 100,00	11 500	PLN		akcje polskie	0,53%
mBank Innowacji PL	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	201 532,50	689	PLN		akcje polskie	0,60%
mBank Innowacji PL	PLONCTH00011	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	113 533,20	6 039	PLN		akcje polskie	0,34%
mBank Innowacji PL	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	816 611,00	971	PLN		akcje polskie	2,43%
mBank Innowacji PL	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	191 184,00	569	PLN		akcje polskie	0,57%
mBank Innowacji PL	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	655 144,70	11 123	PLN		akcje polskie	1,95%
mBank Innowacji PL	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	547 224,00	9 060	PLN		akcje polskie	1,63%
mBank Innowacji PL	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	668 225,70	20 817	PLN		akcje polskie	1,99%
mBank Innowacji PL	PLSPRSF00011	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA	8 540,00	20	PLN		akcje polskie	0,03%
mBank Innowacji PL	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	422 436,00	1 974	PLN		akcje polskie	1,26%
mBank Innowacji PL	PLSUNEX00013	SUNEX S.A.	SUNEX S.A.	49 776,90	4 155	PLN		akcje polskie	0,15%
mBank Innowacji PL	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	1 321 322,40	16 353	PLN		akcje polskie	3,94%
mBank Innowacji PL	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO SYSTEM S.A.	405 528,00	831	PLN		akcje polskie	1,21%
mBank Innowacji PL	PLVOXEL00014	VOXEL	VOXEL S.A.	1 129 176,40	15 994	PLN		akcje polskie	3,36%
mBank Innowacji PL	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	1 064 448,00	9 504	PLN		akcje polskie	3,17%
mBank Innowacji PL	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	1 699 953,08	51 019	PLN		akcje polskie	5,06%
mBank Innowacji PL	PLXTPLO00018	XTPL S.A.	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	1 405 119,00	8 594	PLN		akcje polskie	4,18%
mBank Innowacji PL	PLZEPAK00012	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	59 747,90	2 722	PLN		akcje polskie	0,18%
mBank Innowacji PL	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	2 661 253,73	56 500	EUR		akcje zagraniczne	7,93%
mBank Innowacji PL	1EU121123RB36	1EU121123RB36	MBANK S.A.	35 730,08	415 000	PLN	EUR	FX Forward	0,11%
mBank Innowacji PL				1 015 541,53	1 015 541,53	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	3,02%
mBank Innowacji PL	PL0000110615	WZ0524	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	502 700,00	500	PLN		obligacje skarbowe	1,50%
mBank Innowacji PL	PL0000113130	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	995 700,00	1 000	PLN		obligacje skarbowe	2,97%
mBank Innowacji PL	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	968 300,00	1 000	PLN		obligacje skarbowe	2,88%
mBank Innowacji PL	PLCRTCH00041	CREOTECH INSTRUMENTS S.A., PDA SERII J	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	469 625,00	2 125	PLN		prawa do akcji	1,40%
mBank Subfundusz Multiasset	1EU122123RB18	1EU122123RB18	MBANK S.A.	12 197,44	675 000	PLN	EUR	FX Forward	0,05%
mBank Subfundusz Multiasset	1US122123RB18	1US122123RB18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	88 785,22	3 750 000	PLN	USD	FX Forward	0,39%
mBank Subfundusz Multiasset				1 998 541,80	1 998 541,80	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	8,76%
mBank Subfundusz Multiasset	PL0GF0027573	FW20H2420	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	-	10	PLN	WIG20	kontrakt terminowy na indeks	0,00%
mBank Subfundusz Multiasset	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	470 570,00	500	PLN		obligacje skarbowe	2,06%
mBank Subfundusz Multiasset	PL0000112728	PS0425	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	472 045,00	500	PLN		obligacje skarbowe	2,07%
mBank Subfundusz Multiasset	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	489 650,00	500	PLN		obligacje skarbowe	2,15%
mBank Subfundusz Multiasset	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 965 200,00	2 000	PLN		obligacje skarbowe	8,61%
mBank Subfundusz Multiasset	BBG01BZ96XD3	OPCJA NA S&P 500 INDEX	CBOE FUTURES EXCHANGE	15 486,09	2	USD	S&P 500	opcje put	-0,07%
mBank Subfundusz Multiasset	BBG01BZ96YL2	OPCJA NA S&P 500 INDEX	CBOE FUTURES EXCHANGE	28 603,49	1	USD	S&P 500	opcje put	0,13%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BYYYJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	593 307,86	26 960	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,60%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BF11F565	ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF EUR ACC	ISHARES CORE EUR CORP EUR A	529 231,53	25 100	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,32%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BZ043R46	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3 196 828,67	154 190	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	14,01%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	853 566,21	7 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,74%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BP3QZ601	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	911 400,19	4 070	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,99%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BP3QZD73	ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES IV PLC - ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF	865 960,50	5 470	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,80%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00B1FZ5681	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	483 639,74	700	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,12%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BGDQQL74	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR ACC	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	608 440,90	35 040	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,67%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BF3N6Z78	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACC	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	344 680,39	15 970	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,51%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BYWZ0440	ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES GLOBAL HY CORP-ACC	685 866,90	31 020	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,01%
mBank Subfundusz Multiasset	IE00B1FZ5467	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	702 043,50	6 040	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,08%

mBank Subfundusz Multiasset	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1 320 688,79	3 940	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,79%	
mBank Subfundusz Multiasset	IE00B4K8BD01	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	656 465,23	22 690	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,88%	
mBank Subfundusz Multiasset	DE000A0H08M3	ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF DE EUR DIS	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	507 030,17	3 220	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,22%	
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	1 025 653,85	45 010	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,50%	
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BDQYQW65	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	998 727,16	50 240	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,38%	
mBank Subfundusz Multiasset	IE00BYXPSP02	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	IShares USD Treasury Bond 1-3y	977 833,76	45 980	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,29%	
mBank Subfundusz Multiasset	IE00B1FZS798	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	628 544,56	930	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,75%	
mBank Subfundusz Multiasset	IE00B138QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S.SMALL C	686 367,39	3 340	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,01%	
mBank Subfundusz Multiasset	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Gouverme	729 343,44	800	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,20%	
mBank Subfundusz Obligacji	1CZ122123RB17	1CZ122123RB17	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	5 178,33	- 23 840 000	PLN	CZK	FX Forward	0,00%
mBank Subfundusz Obligacji	1EU122123RB17	1EU122123RB17	MBANK S.A.	100 290,03	- 5 550 000	PLN	EUR	FX Forward	0,06%
mBank Subfundusz Obligacji				2 843 690,99	2 843 690,99	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	1,59%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3 364 452,00	3 900	PLN		obligacje korporacyjne	1,88%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4 028 490,00	4 500	PLN		obligacje korporacyjne	2,25%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2 475 990,00	3 000	PLN		obligacje korporacyjne	1,38%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 983 845,00	23 500	PLN		obligacje skarbowe	10,06%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 446 654,00	11 100	PLN		obligacje skarbowe	5,84%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000111498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 192 500,00	2 500	PLN		obligacje skarbowe	1,23%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000115192	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	44 529 200,00	40 000	PLN		obligacje skarbowe	24,90%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8 686 500,00	10 000	PLN		obligacje skarbowe	4,86%
mBank Subfundusz Obligacji	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	13 186 017,95	3 000	EUR		obligacje skarbowe	7,37%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000107611	WS0428	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 757 450,00	3 000	PLN		obligacje skarbowe	1,54%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000105391	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	21 020 200,00	20 000	PLN		obligacje skarbowe	11,76%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000107454	WZ0124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	51 330,00	50	PLN		obligacje skarbowe	0,03%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	51 250,00	50	PLN		obligacje skarbowe	0,03%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	48 965,00	50	PLN		obligacje skarbowe	0,03%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000113130	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 489 250,00	2 500	PLN		obligacje skarbowe	1,39%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 773 800,00	13 000	PLN		obligacje skarbowe	7,14%
mBank Subfundusz Obligacji	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 524 500,00	15 000	PLN		obligacje skarbowe	8,12%
mBank Subfundusz Obligacji	CZ0001004253	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 9/17/2025	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	4 309 716,79	2 500	CZK		obligacje zagraniczne	2,41%
mBank Subfundusz Obligacji	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	10 940 151,65	12 000	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,12%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	1EU122123RB16	1EU122123RB16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	18 811,78	- 648 000	PLN	EUR	FX Forward	0,01%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	1US122123RB16	1US122123RB16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	182 352,99	- 7 702 000	PLN	USD	FX Forward	0,08%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2EU122123RB16	2EU122123RB16	MBANK S.A.	318 524,75	- 17 627 000	PLN	EUR	FX Forward	0,14%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	3EU122123RB16	3EU122123RB16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	551,10	- 1 350 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych				2 834 336,27	2 834 336,27	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	1,26%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	ALIOR BANK S.A.	4 639 046,61	11	PLN		obligacje korporacyjne	2,05%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	CYFROWY POLSAT S.A.	2 359 757,10	2 355	PLN		obligacje korporacyjne	1,05%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLDMDVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/12/2024, SERIA DOMDET3121224	DOM DEVELOPMENT S.A.	2 492 376,00	2 400	PLN		obligacje korporacyjne	1,10%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A.	2 409 074,66	2 362	PLN		obligacje korporacyjne	1,07%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2 009 220,00	2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,89%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLFAMUR00053	GRENEVIA S.A., 06/27/2024, SERIA B	GRENEVIA S.A.	2 409 607,20	2 310	PLN		obligacje korporacyjne	1,07%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	2 542 450,00	2 500	PLN		obligacje korporacyjne	1,13%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	4 271 626,00	4 100	PLN		obligacje korporacyjne	1,89%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	KRUK S.A.	2 069 800,00	2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,92%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	LPP S.A.	2 604 685,84	2 504	PLN		obligacje korporacyjne	1,15%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLBIG0000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	2 275 954,10	5	PLN		obligacje korporacyjne	1,01%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	BANK MILLENNIUM S.A.	3 328 873,30	5	PLN		obligacje korporacyjne	1,03%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLQ229500064	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	2 067 160,00	2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,92%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLPEKAO00313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2 530 551,35	5	PLN		obligacje korporacyjne	1,12%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLPEKAO00354	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4 107 139,76	8	PLN		obligacje korporacyjne	1,82%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	4 497 481,50	4 450	PLN		obligacje korporacyjne	1,99%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	3 794 112,00	3 600	PLN		obligacje korporacyjne	1,68%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLPKO0000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2 264 259,36	22	PLN		obligacje korporacyjne	1,00%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLQ266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	P4 SP. Z O.O.	2 048 841,08	4	PLN		obligacje korporacyjne	0,91%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLQ151700013	ROBYG S.A., 12/4/2024, SERIA PC	ROBYG S.A.	2 310 551,54	22	PLN		obligacje korporacyjne	1,02%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	RONSON DEVELOPMENT S.E.	1 143 876,66	1 866	PLN		obligacje korporacyjne	0,51%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLQ343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	R.POWER SP. Z O.O.	2 119 620,00	2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,94%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	4 500 939,42	9	PLN		obligacje korporacyjne	1,99%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	2 009 323,84	4	PLN		obligacje korporacyjne	0,89%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	UNIBEP S.A.	2 123 730,00	21 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,94%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	VOXEL S.A.	2 777 326,86	3 297	PLN		obligacje korporacyjne	1,23%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 808 600,00	11 000	PLN		obligacje skarbowe	4,79%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 006 920,00	12 400	PLN		obligacje skarbowe	5,32%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PL0000108197	DS0725	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4 497 907,65	4 595	PLN		obligacje skarbowe (BSB)	1,99%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	AMS AG	2 293 462,77	510	EUR		obligacje zagraniczne	1,02%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A.	2 554 399,63	550	EUR		obligacje zagraniczne	1,13%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2 867 241,59	650	EUR		obligacje zagraniczne	1,27%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	CANPACK US LLC	2 844 419,86	750	EUR		obligacje zagraniczne	1,26%

mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2495084621	CESKE DRAHY A.S., 10/12/2027	CESKE DRAHY, A.S.	3 414 004,70	750	EUR	obligacje zagraniczne	1,51%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2081474046	FORVIA, 6/15/2027	FORVIA	2 425 017,02	595	EUR	obligacje zagraniczne	1,07%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	INPOST NA	1 992 384,83	500	EUR	obligacje zagraniczne	0,88%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2034925375	INTRUM AB, 7/15/2026	INTRUM AB	4 241 644,29	1 200	EUR	obligacje zagraniczne	1,88%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	2 319 685,70	5	EUR	obligacje zagraniczne	1,03%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP GROUP S.A.	4 910 023,46	1 115	EUR	obligacje zagraniczne	2,17%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	6 715 661,04	1 500	EUR	obligacje zagraniczne	2,97%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	PEU FIN LTD	1 784 565,66	400	EUR	obligacje zagraniczne	0,79%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2582358789	PKO BANK POLSKI S.A., 2/1/2026	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2 293 944,44	500	EUR	obligacje zagraniczne	1,02%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	FR0014002OL8	RENAULT SA, 4/1/2028	RENAULT S.A.	2 060 234,22	5	EUR	obligacje zagraniczne	0,91%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS1819574929	ROLLS-ROYCE PLC, 5/9/2028	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3 119 287,21	800	EUR	obligacje zagraniczne	1,38%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS S.A.	2 524 979,03	700	EUR	obligacje zagraniczne	1,12%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	9 611 319,62	2 400	EUR	obligacje zagraniczne	4,26%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2355632741	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, 6/23/2028	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	2 313 263,63	600	EUR	obligacje zagraniczne	1,02%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY, 1/19/2026	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	3 939 897,39	1 000	EUR	obligacje zagraniczne	1,74%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	IE00BYXXYJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	IShares USD Corp Bond UCITS ETF	12 455 943,89	566 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,52%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	IE00887RLX93	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF	10 332 464,03	24 500	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,58%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	IE00866F4759	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	4 424 378,97	11 090	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,96%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	IE0032523478	ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CA	7 981 229,97	15 100	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,53%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	IE00BJK55B31	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	4 269 224,40	200 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,89%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	IE008YXXYL56	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HY CORP USD ACC	9 750 618,71	400 800	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,32%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	IE008YXXYP94	ISHARES USD SHORT DURATION CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	7 075 439,26	318 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,13%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	LU1563454310	LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF EUR ACC	LYXOR GREEN BND DR UCITS	3 905 042,30	19 600	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,73%	
mFundusz Konserwatywny SFIO	FSEURPLN2311202321122023N001	FSEURPLN2311202321122023	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	19 089,84	-	702 000 PLN	EUR	FX Forward	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	FSCZKPLN2411202321122023N001	FSCZKPLN2411202321122023	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	11 870,60	-	44 030 000 PLN	CZK	FX Forward	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	FSUSDPLN2411202321122023N001	FSUSDPLN2411202321122023	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	23 820,67	-	1 070 000 PLN	USD	FX Forward	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	FSEURPLN2411202321122023N001	FSEURPLN2411202321122023	MBANK S.A.	244 138,12	-	15 030 000 PLN	EUR	FX Forward	0,05%
mFundusz Konserwatywny SFIO				3 962 796,62		3 962 796,62 PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	0,79%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLBPHHP00192	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 09/20/2024	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	1 721 763,08		1 700 PLN		list zastawny	0,35%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLPKOHP00090	PHP0725	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	4 554 026,97		9 PLN		list zastawny	0,91%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLPKOHP00132	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 9/30/2024, SERIA 12	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	3 040 949,79		6 PLN		list zastawny	0,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLBPHHP00242	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/29/2024, SERIA LZ-II-18	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	13 133 256,23		3 000 EUR		list zastawny	2,63%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	ALIOR BANK S.A.	4 570 605,00		4 500 PLN		obligacje korporacyjne	0,92%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA PZA	ALIOR BANK S.A.	2 527 908,96		6 PLN		obligacje korporacyjne	0,51%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A.	4 625 185,45		4 600 PLN		obligacje korporacyjne	0,93%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 659 264,85		2 000 PLN		obligacje korporacyjne	0,33%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4 367 379,14		5 000 PLN		obligacje korporacyjne	0,88%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	29 976 672,54		30 000 PLN		obligacje korporacyjne	6,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	902 165,39		1 000 PLN		obligacje korporacyjne	0,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	CYFROWY POLSAT S.A.	3 149 850,00		3 000 PLN		obligacje korporacyjne	0,63%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	CYFROWY POLSAT S.A.	1 302 626,00		1 300 PLN		obligacje korporacyjne	0,26%
mFundusz Konserwatywny SFIO	LO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	DINO POLSKA S.A.	4 029 878,48		4 000 PLN		obligacje korporacyjne	0,81%
mFundusz Konserwatywny SFIO	LO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	5 031 604,37		500 PLN		obligacje korporacyjne	1,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLENEA000096	ENA0624	ENEA S.A.	5 722 509,10		55 PLN		obligacje korporacyjne	1,15%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A.	2 627 586,51		2 577 PLN		obligacje korporacyjne	0,53%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	3 050 940,00		3 000 PLN		obligacje korporacyjne	0,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1 043 250,00		1 000 PLN		obligacje korporacyjne	0,21%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	3 594 417,00		3 450 PLN		obligacje korporacyjne	0,72%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	LPP S.A.	1 577 983,82		1 520 PLN		obligacje korporacyjne	0,32%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLPEKAO00354	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4 108 864,13		8 PLN		obligacje korporacyjne	0,82%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLPEKAO00289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6 013 971,51		5 997 PLN		obligacje korporacyjne	1,21%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	P4 SP. Z O.O.	2 545 885,10		5 PLN		obligacje korporacyjne	0,51%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLPGER000069	PGE0526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	3 322 028,88		3 300 PLN		obligacje korporacyjne	0,67%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1 011 770,00		1 000 PLN		obligacje korporacyjne	0,20%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLPKO0000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	6 258 043,68		61 PLN		obligacje korporacyjne	1,25%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	7 181 333,01		69 PLN		obligacje korporacyjne	1,44%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLO151700013	ROBYG S.A., 12/4/2024, SERIA PC	ROBYG S.A.	2 942 910,29		28 PLN		obligacje korporacyjne	0,59%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1 008 100,21		2 PLN		obligacje korporacyjne	0,20%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	8 001 558,32		16 PLN		obligacje korporacyjne	1,60%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	3 054 116,27		6 PLN		obligacje korporacyjne	0,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	3 013 561,20		2 990 PLN		obligacje korporacyjne	0,60%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLO309000100	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2024, SERIA VWF5010 120424	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	5 067 241,73		5 000 PLN		obligacje korporacyjne	1,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000108866	D50726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 822 800,00		20 000 PLN		obligacje skarbowe	3,77%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000115192	P50728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	55 661 500,00		50 000 PLN		obligacje skarbowe	11,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000113460	P51026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4 343 250,00		5 000 PLN		obligacje skarbowe	0,87%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000107454	WZ0124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 593 100,00		3 500 PLN		obligacje skarbowe	0,72%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 485 000,00		3 400 PLN		obligacje skarbowe	0,70%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000110615	WZ0524	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 010 800,00		2 000 PLN		obligacje skarbowe	0,40%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000111738	WZ0525	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 072 500,00		25 000 PLN		obligacje skarbowe	5,03%

mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	24 565 000,00	25 000	PLN	obligacje skarbowe	4,93%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	72 622 500,00	75 000	PLN	obligacje skarbowe	14,56%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	19 286 000,00	20 000	PLN	obligacje skarbowe	3,87%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PL0000108197	DS0725	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	36 999 328,26	37 798	PLN	obligacje skarbowe (BSB)	7,42%
mFundusz Konserwatywny SFIO	CZ0001004469	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 6/26/2026	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	8 239 279,38	5 000	CZK	obligacje zagraniczne	1,65%
mFundusz Konserwatywny SFIO	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3 749 469,81	850	EUR	obligacje zagraniczne	0,75%
mFundusz Konserwatywny SFIO	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	2 306 426,64	5	EUR	obligacje zagraniczne	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 06/24/2025	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	8 311 611,37	2 000	EUR	obligacje zagraniczne	1,67%
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP GROUP S.A.	4 410 231,97	1 000	EUR	obligacje zagraniczne	0,88%
mFundusz Konserwatywny SFIO	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	PEU FIN LTD	1 784 565,66	400	EUR	obligacje zagraniczne	0,36%
mFundusz Konserwatywny SFIO	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	ORLEN S.A.	1 922 863,86	5	EUR	obligacje zagraniczne	0,39%
mFundusz Konserwatywny SFIO	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	6 715 661,04	1 500	EUR	obligacje zagraniczne	1,35%
mFundusz Konserwatywny SFIO	XS2100404396	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 2/14/2027	REPUBLIKA INDONEZJI	2 772 528,98	700	EUR	obligacje zagraniczne	0,56%
mFundusz Konserwatywny SFIO	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS S.A.	3 607 112,92	1 000	EUR	obligacje zagraniczne	0,72%
mFundusz Konserwatywny SFIO	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	5 606 603,13	1 400	EUR	obligacje zagraniczne	1,12%
mFundusz Konserwatywny SFIO	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	18 233 586,08	20 000	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,66%
mFundusz Konserwatywny SFIO	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	4 557 448,80	200 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,91%