



Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI SA na dzień 2024-08-30

Fundusz	Subfundusz	Kod funduszu	Typ funduszu	Krajowy identyfikator subfunduszu/funduszu	Waluta wyceny funduszu	Kod ISIN / Identyfikator	Inny identyfikator funduszu	Nazwa instrumentu	Emitent	Kraj emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Instrument bazowy	Ilość	Waluta wyceny instrumentu	Wartość w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	1E00920245099	N/D	1E00920245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	148 000 PLN	1 454,68	0,01%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	1E10032450999	N/D	1E10032450999	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	209 000 PLN	6 989,12	0,07%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	1E09020245099	N/D	1E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	567 000 PLN	5 469,21	0,05%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	1E09020245099	N/D	1E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	463 000 PLN	38 136,07	0,30%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	2E00920245099	N/D	2E00920245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	26 000 PLN	115,42	0,01%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	2E10032450999	N/D	2E10032450999	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	28 000 PLN	190,86	0,00%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	2E09020245099	N/D	2E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	21 000 PLN	696,34	0,02%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	2E09020245099	N/D	2E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	50 000 PLN	1 709,91	0,02%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	3E10032450999	N/D	3E10032450999	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	14 000 PLN	151,19	0,00%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	3E09020245099	N/D	3E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	55 000 PLN	3 131,86	0,03%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	3E09020245099	N/D	3E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	43 000 PLN	917,44	-0,01%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	4E09020245099	N/D	4E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	31 000 PLN	1 580,55	0,02%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	PL000011992Z	N/D	DS072Z	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe obligacje skarbowe	N/D	EUR	-	652 138,86 PLN	652 138,86	6,72%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	PL000011992Z	N/D	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	EUR	-	975 PLN	915,7825	9,43%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	784 EUR	358 688,33	3,69%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	3 060 EUR	630 319,53	6,49%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	LU101541252Z	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	AMUNDI	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	3 400 EUR	245 071,36	2,52%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	824 EUR	923 892,41	9,52%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE0032077012	N/D	INVESTCO EQOQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	360 USD	662 831,66	6,83%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE0085680687	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	373 USD	587 730,37	6,08%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE008F553838	N/D	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	7 960 USD	172 550,41	1,78%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE008FVJ3R92	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	9 083 USD	542 124,85	5,58%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE008J5J9P97	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	12 275 USD	281 259,38	2,90%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE008A3H8339	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	7 300 USD	345 009,77	3,55%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE008YXV7135	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	4 198 USD	97 125,63	1,00%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE008J5J9P97	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	25 326 USD	548 506,62	5,69%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE008YXPSQ02	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	467 455,25	3,88%	
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE008H38Q084	N/D	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	2 121 USD	299 025,61	3,02%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	IE008J5J9P97	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	5 568 USD	568 166,98	5,86%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	LU0292109856	N/D	XTRACTERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACTERS	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	1 340 USD	140 649,20	1,45%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACTERS MSCI ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACTERS	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	USD	-	1 520 USD	267 350,01	2,75%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2035	mTF011	SFI0	PLSFI000559	PLN	1E09020245099	N/D	1E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	114 000 PLN	1 860,21	0,01%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	1E1003246098	N/D	1E1003246098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	135 000 PLN	4 514,50	0,05%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	1E09020246098	N/D	1E09020246098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	406 000 PLN	35 265,81	0,37%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	1E1003246098	N/D	1E1003246098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	24 000 PLN	64,37	0,00%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	2E09020246098	N/D	2E09020246098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	17 000 PLN	752,85	0,01%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	2E1003246098	N/D	2E1003246098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	23 000 PLN	156,78	0,00%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	2E09020246098	N/D	2E09020246098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	17 000 PLN	286,16	0,00%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	2E1003246098	N/D	2E1003246098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	23 000 PLN	197,79	-0,01%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	3E1003246098	N/D	3E1003246098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	10 000 PLN	109,99	0,00%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	3E09020246098	N/D	3E09020246098	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	USD	-	15 000 PLN	769,25	0,01%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	PL000011992Z	N/D	DS072Z	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe obligacje skarbowe	N/D	EUR	-	339 642,56 PLN	339 642,56	5,26%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	PL000011992Z	N/D	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D	EUR	-	375 PLN	352 226,25	5,45%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	280 EUR	271 412,97	4,29%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	LU1563454310	N/D	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	267 EUR	122 135,34	1,89%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	LU101541252Z	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	AMUNDI	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	1 661 EUR	342 140,03	5,30%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	LU0908500753	N/D	AMUNDI-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	3 149 EUR	215 841,52	3,25%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE0032077012	N/D	INVESTCO EQOQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	827 EUR	864 126,16	13,38%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE0085680687	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	NASDAQ	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	315 USD	579 977,73	8,98%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE008F553838	N/D	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	8 412 USD	171 967,26	1,83%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE008FVJ3R92	N/D	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	9 083 USD	542 276,70	8,24%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE008J5J9P97	N/D	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	10 271 USD	246 506,62	3,78%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE008A3H8339	N/D	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	6 100 USD	288 295,83	4,28%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE008YXV7135	N/D	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	14 760 USD	342 117,19	5,29%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE008J5J9P97	N/D	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	1 340 USD	286 166,98	5,08%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE008H38Q084	N/D	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	2 066 USD	209 176,88	3,24%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	IE008J5J9P97	N/D	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD	IE	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	2 059 USD	216 116,96	3,41%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	LU0292109856	N/D	XTRACTERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACTERS	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	1 340 USD	140 649,20	1,45%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2045	mTF012	SFI0	PLSFI000560	PLN	LU0322252171	N/D	XTRACTERS MSCI ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACTERS	LU	tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	EUR	-	1 520 USD	267 350,01	2,75%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2055	mTF013	SFI0	PLSFI000561	PLN	1E09020245099	N/D	1E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	54 000 PLN	530,76	0,01%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2055	mTF013	SFI0	PLSFI000561	PLN	1E1003245099	N/D	1E1003245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	69 000 PLN	2 307,41	0,06%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2055	mTF013	SFI0	PLSFI000561	PLN	1E09020245099	N/D	1E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	264 000 PLN	2 931,47	0,03%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2055	mTF013	SFI0	PLSFI000561	PLN	1E1003245099	N/D	1E1003245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	266 000 PLN	21 909,71	0,50%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2055	mTF013	SFI0	PLSFI000561	PLN	2E09020245099	N/D	2E09020245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	12 000 PLN	533,42	0,01%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2055	mTF013	SFI0	PLSFI000561	PLN	2E1003245099	N/D	2E1003245099	MBANK S.A.		FX Forward	N/D	EUR	-	9 000 PLN	61,35	0,00%
Gotowe Strategie SFI0	GS Emerytura 2055																

Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	1EU1003246096	N/D	1EU1003246096	MBANK S.A.				FX Forward	N/D	EUR	-	403 000 PLN	13 476,63	0,06%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	1US0920246096	N/D	1US0920246096	MBANK S.A.				FX Forward	N/D	USD	-	1 095 000 PLN	95 113,47	0,42%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	1US1003246096	N/D	1US1003246096	MBANK S.A.				FX Forward	N/D	USD	-	5 084 096 PLN	2 183 284,48	1,46%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	1US1017246096	N/D	1US1017246096	MBANK S.A.				FX Forward	N/D	USD	-	221 000 PLN	2 719,79	-0,01%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	2EU1017246096	N/D	2EU1017246096	MBANK S.A.				FX Forward	N/D	EUR	-	140 000 PLN	735,49	0,00%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	2US0920246096	N/D	2US0920246096	MBANK S.A.				FX Forward	N/D	USD	-	13 000 PLN	1 172 768,05	0,55%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	2US1003246096	N/D	2US1003246096	MBANK S.A.				FX Forward	N/D	USD	-	67 000 PLN	360 399,09	1,60%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	2US1017246096	N/D	2US1017246096	MBANK S.A.				FX Forward	N/D	USD	-	155 645 PLN	1 820,70	-0,01%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	3US1003246096	N/D	3US1003246096	MBANK S.A.				FX Forward	N/D	USD	-	3 000 PLN	2 094 591,87	1,30%	
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN		N/D		MBANK S.A.									1 214 958,97	1 214 958,97	5,31%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	PLFI0000256A	N/D	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO									8 266 PLN	1 017 705,97	4,58%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	PLFI0000109A	N/D	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ									2 113 350,00	2 113 350,00	0,00%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	PLFI000011928	N/D	WZ1129	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ									2 130 PLN	2 108 806,50	9,34%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR									2 279 EUR	264 998,05	1,14%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	LU1681041114	N/D	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF EUR ACC									17 600 EUR	1 772 768,05	0,55%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	LU1781541252	N/D	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF									5 000 EUR	360 399,09	1,60%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	LU0085005753	N/D	AMUNDI-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI-STOXX EUROPE 600 UCITS									650 EUR	679 132,05	3,01%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	LU0085005753	N/D	INVECO EQOQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	INVECO EQOQ NASDAQ-100 UCITS									160 USD	1 094 591,87	1,30%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	IE00BGSF1X88	N/D	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF									1 525 USD	660 854,27	2,93%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	IE00BGSF1X88	N/D	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF									200 USD	214 897,20	0,95%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	IE00B85M8087	N/D	ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES GLOBAL HY CORP ACC									38 000 USD	888 719,25	3,94%
Gotowe Strategie SFIO	GS Strategie na min. 3 lata	mTm009	SFIO	PLSPFO005558	PLN	IE00BFS53838	N/D	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS											

mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLANSWR00019	N/D	ANSWEAR.COM S.A.	PL	akcje polskie	N/D						85 421	PLN	1 909 159,35	3,17%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000346	PLN	PLASFC00016	N/D	ASSECO POLAND S.A.	PL	akcje polskie	N/D							25 641	PLN	2 315 382,30	3,64%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000347	PLN	PLASSECO014	N/D	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	akcje polskie	N/D							8 064	PLN	408 038,40	0,68%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLBNFTS0018	N/D	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	akcje polskie	N/D							1 269	PLN	3 375 540,00	5,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLBPTCT00011	N/D	CD PROJECT S.A.	PL	akcje polskie	N/D							5 431	PLN	994 416,10	1,65%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLCLMPH0015	N/D	CELON PHARMA S.A.	PL	akcje polskie	N/D							19 545	PLN	613 233,00	1,01%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLCRTH00017	N/D	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	akcje polskie	N/D							656	PLN	111 520,00	0,18%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLCWPB00019	N/D	CREPPY JAK S.A.	PL	akcje polskie	N/D							1 504	PLN	304 760,00	0,50%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLR2Z000018	N/D	CYBER FOLKS S.A.	PL	akcje polskie	N/D							17 567	PLN	2 231 009,00	3,70%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLPLAB00012	N/D	DATAWALK S.A.	PL	akcje polskie	N/D							1 362	PLN	64 490,70	0,11%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLERBU00012	N/D	ERBU S.A.	PL	akcje polskie	N/D							20 757	PLN	727 160,40	1,28%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLFANUR0012	N/D	GRENEVIA S.A.	PL	akcje polskie	N/D							294 734	PLN	646 941,13	1,07%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLGRPAC00015	N/D	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	akcje polskie	N/D							56 482	PLN	3 044 378,80	5,05%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLPRP00011	N/D	LIP S.A.	PL	akcje polskie	N/D							220	PLN	3 242 800,00	5,24%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLLSFTF00016	N/D	LSISOT	PL	akcje polskie	N/D							11 500	PLN	2 500,00	0,00%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLMOBRK00013	N/D	MO-BRUK S.A.	PL	akcje polskie	N/D							2 598	PLN	793 689,00	1,32%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLMOLCUE011	N/D	MOLCUE S.A.	PL	akcje polskie	N/D							1 596	PLN	24 067,08	0,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLTRFRM00018	N/D	NEUCA S.A.	PL	akcje polskie	N/D							959	PLN	809 396,00	1,34%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLPLAYW00015	N/D	PLAYWAY S.A.	PL	akcje polskie	N/D							1 015	PLN	298 410,00	0,49%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLRVTHER00013	N/D	RYTU THERAPEUTICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D							16 123	PLN	865 805,10	1,44%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLSLVCR00029	N/D	SELVITA S.A.	PL	akcje polskie	N/D							4 701	PLN	314 967,00	0,52%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLSHPRD00021	N/D	SHOPER S.A.	PL	akcje polskie	N/D							16 270	PLN	766 317,00	1,27%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLSPYROS001	N/D	SPYROSOFIT SA	PL	akcje polskie	N/D							3 028	PLN	1 202 110,00	1,99%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLSUNEK00013	N/D	SUNEK S.A.	PL	akcje polskie	N/D							15 666	PLN	185 425,40	0,31%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLSNTKT00019	N/D	SYNEKTIK	PL	akcje polskie	N/D							13 083	PLN	1 946 750,40	3,23%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLSNTKT00019	N/D	SYNEKTIK	PL	akcje polskie	N/D							32 150	PLN	2 504 485,00	4,15%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLVKMCOM00016	N/D	VERCOM S.A.	PL	akcje polskie	N/D							1 815	PLN	177 650,00	0,29%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLVIGOS00015	N/D	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	akcje polskie	N/D							340	PLN	176 120,00	0,29%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLVOXEL00014	N/D	VOXEL	PL	akcje polskie	N/D							17 781	PLN	1 710 815,00	2,94%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLWLRPL00027	N/D	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	akcje polskie	N/D							14 845	PLN	1 469 655,00	2,46%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLXTB0000011	N/D	XTB S.A.	PL	akcje polskie	N/D							47 210	PLN	3 230 108,20	5,34%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLXTB0000018	N/D	XTB S.A.	PL	akcje polskie	N/D							21 796	PLN	1 568 350,00	2,59%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLXTB0000018	N/D	XTB S.A.	PL	akcje polskie	N/D							2 722	PLN	48 996,00	0,08%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PLZEPAK00012	N/D	ZESPOL ELEKTROWN I PATNOW-ADAMOW-KONIN S.A.	PL	akcje polskie	N/D							69 966	PLN	2 663 605,62	4,42%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	LU2237380790	N/D	ALLEGRO EU S.A.	LU	akcje zagraniczne	N/D							23 098	EUR	25 487,00	0,04%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	LU2237380790	N/D	ALLEGRO EU S.A.	LU	akcje zagraniczne	N/D							71 500	EUR	5 098 054,96	8,42%
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	LEU0902248R36	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	750 000	PLN	13 050,00	0,02%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	LEU0902248R36	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	750 000	PLN	13 050,00	0,02%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	LEU0902248R36	N/D	MBANK S.A.	FX Spot	N/D	EUR	-	750 000	PLN	13 050,00	-0,01%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PL0000115697	N/D	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostał	N/D						3 614 973,32	PLN	3 614 973,32	6,00%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PL0000115697	N/D	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D						1 000	PLN	2 970 150,00	4,93%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF004	FIO	PLFI00000340	PLN	PL0000115697	N/D	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	obligacje skarbowe	N/D						3 000	PLN	2 970 150,00	4,93%	
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	594 000	PLN	8 928,90	0,01%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	EUR	-	594 000	PLN	8 928,90	0,01%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD	-	1 613 000	PLN	7 044,69	0,03%					
mBank FIO	mBank Subfundusz Innowacji PL	mTF003	FIO	PLFI00000258	PLN	LEU0913248R18	N/D	MBANK S.A.	FX Forward	N/D	USD</										

mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	X\$2643284388	N/D	PEU FIN LTD, 7/1/2028	PEU FIN LTD		GB	obligacje korporacyjne	N/D				400	EUR	1 795 261,56	0,71%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PRLGER000007	N/D	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				4 450	PLN	4 639 525,50	1,83%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLP0108000132	N/D	POWSECHNA KASKA OŚCZĘDNOŚCI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	POWSECHNA KASKA OŚCZĘDNOŚCI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				3 600	PLN	3 273 380,00	1,1%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	N/D	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PKO BANK POLSKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				20	PLN	10 479,88	0,98%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLK000000099	N/D	POWSECHNA KASKA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSECHNA KASKA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				22	PLN	2 624 693,20	0,89%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLK000000099	N/D	RCT LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCT 01/2024	RCT LEASING POLSKA SP. Z O.O.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				22	PLN	2 097 170,00	0,7%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLRNS0000235	N/D	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				1 744	PLN	1 785 838,56	0,71%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLR0433300011	N/D	R.KOWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021, I P2023A	R.KOWER SP. Z O.O.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				2 000	PLN	2 075 000,00	0,81%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLR0433300011	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				4	PLN	4 087 613,00	0,62%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLB200000275	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2026, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				4	PLN	2 057 175,00	0,82%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLB200000275	N/D	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				9	PLN	4 637 912,67	1,83%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLS234876386	N/D	SYNTHOSS SA, 6/7/2028	SYNTHOSS SA		PL	obligacje korporacyjne	N/D				500	EUR	1 560 967,07	0,75%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLS1796002033	N/D	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				500	EUR	2 049 177,00	0,7%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLUNIBEP00106	N/D	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	UNIBEP S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				21 000	PLN	2 198 700,00	0,87%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLVOLS000000099	N/D	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				10	EUR	1 127 403,34	0,7%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLVOXEL001047	N/D	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	VOXEL S.A.		PL	obligacje korporacyjne	N/D				3 297	PLN	2 016 733,34	0,80%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	X\$2433361179	N/D	WIZZ AIR FINANCE COMPANY, 1/19/2026	WIZZ AIR FINANCE COMPANY		HU	obligacje korporacyjne	N/D				1 000	EUR	4 086 011,60	1,61%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLA0000115697	N/D	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	obligacje skarbowe	N/D				12 400	PLN	12 404 340,00	4,90%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLA0000115697	N/D	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	obligacje skarbowe	N/D				23 000	PLN	22 771 150,00	8,99%
mBank FIO	mBank Subfundusz Obligacji KorporacyjnychmF002	FIO	PLFI00000257	PLN	PLA0000114393	N/D	P50527	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	obligacje skarbowe (BSB)	N/D	-			8 100	PLN	9 427 961,00	3,14%</