

## Składy portfeli mBank FIO na dzień 2024-12-30

| Fundusz   | Subfundusz                    | Kod subfunduszu | Typ funduszu | Krajowy identyfikator subfunduszu/funduszu | Waluta wyceny funduszu | Kod ISIN / Identyfikator | Inny identyfikator instrumentu | Nazwa instrumentu                                               | Emitent                                          | Kraj emitenta | Typ instrumentu                   | Kategoria instrumentu | Instrument bazowy | Ilość     | Waluta wyceny instrumentu | Wartość w waludefunduszu | Udział procentowy w aktywach |           |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PL11BTS00015             | N/D                            | 11 BIT STUDIOS S.A.                                             | 11 BIT STUDIOS S.A.                              | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 7 508     | PLN                       | 1 277 861,60             | 2,07%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLABR0000019             | N/D                            | AB S.A.                                                         | AB S.A.                                          | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 5 693     | PLN                       | 555 536,80               | 0,96%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLWNDMB00010             | N/D                            | ALLERON S.A.                                                    | ALLERON S.A.                                     | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 107 992   | PLN                       | 2 332 627,20             | 3,78%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLANSWR00019             | N/D                            | ANSWEAR.COM S.A.                                                | ANSWEAR.COM S.A.                                 | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 84 040    | PLN                       | 2 256 474,00             | 3,65%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLSOFTB00016             | N/D                            | ASSECO POLAND S.A.                                              | ASSECO POLAND S.A.                               | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 17 576    | PLN                       | 1 690 811,20             | 2,74%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLASSE00014              | N/D                            | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                                | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                 | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 8 064     | PLN                       | 395 136,00               | 0,64%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLBNFTS00018             | N/D                            | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                            | BENEFIT SYSTEMS S.A.                             | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 989       | PLN                       | 2 863 155,00             | 4,64%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLOPTT00011              | N/D                            | CD PROJEKT S.A.                                                 | CD PROJEKT S.A.                                  | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 6 931     | PLN                       | 1 326 939,95             | 2,15%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLCLNPH00015             | N/D                            | CELOX PHARMA S.A.                                               | CELOX PHARMA S.A.                                | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 9 345     | PLN                       | 247 175,25               | 0,40%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLCRTC00017              | N/D                            | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                                       | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                        | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 8 560     | PLN                       | 1 480 880,00             | 2,40%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLCRPJ00019              | N/D                            | CRO                                                             | CREEPY JAR S.A.                                  | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 304       | PLN                       | 76 608,00                | 0,12%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLR22000018              | N/D                            | CYBER_FOLKS S.A.                                                | CYBER_FOLKS S.A.                                 | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 11 532    | PLN                       | 1 735 566,00             | 2,81%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLPLAB00012              | N/D                            | DATAWALK S.A.                                                   | DATAWALK S.A.                                    | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 1 362     | PLN                       | 77 089,20                | 0,12%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLERBU00012              | N/D                            | ERBUD                                                           | CYBER_FOLKS S.A.                                 | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 20 757    | PLN                       | 705 738,00               | 1,14%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLFAMUR00012             | N/D                            | GRENEVIA S.A.                                                   | GRENEVIA S.A.                                    | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 294 734   | PLN                       | 646 941,13               | 1,05%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLGRPC00015              | N/D                            | GRUPA PRACUJ S.A.                                               | GRUPA PRACUJ S.A.                                | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 19 274    | PLN                       | 1 102 472,80             | 1,79%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLLP0000011              | N/D                            | LPP S.A.                                                        | LPP S.A.                                         | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 225       | PLN                       | 3 498 750,00             | 5,67%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLMOBRK00013             | N/D                            | MO-BRUK S.A.                                                    | MO-BRUK S.A.                                     | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 2 396     | PLN                       | 784 690,00               | 1,27%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLONCTH00011             | N/D                            | MOLECURE S.A.                                                   | MOLECURE S.A.                                    | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 1 596     | PLN                       | 16 119,60                | 0,03%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLPLAYW00015             | N/D                            | PLAYWAY S.A.                                                    | PLAYWAY S.A.                                     | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 1 438     | PLN                       | 399 045,00               | 0,65%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLSELV00013              | N/D                            | RYVU THERAPEUTICS S.A.                                          | RYVU THERAPEUTICS S.A.                           | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 22 230    | PLN                       | 855 855,00               | 1,39%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLSLVCR00029             | N/D                            | SELVITA S.A.                                                    | SELVITA S.A.                                     | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 2 989     | PLN                       | 147 955,50               | 0,24%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLSHPR000021             | N/D                            | SHOPER S.A.                                                     | SHOPER S.A.                                      | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 78 870    | PLN                       | 3 131 139,00             | 5,07%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLSPRSF00011             | N/D                            | SPYROSOF S.A.                                                   | SPYROSOF SA                                      | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 3 062     | PLN                       | 1 393 210,00             | 2,26%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLSTLPD00017             | N/D                            | STALPRODUKT S.A.                                                | STALPRODUKT S.A.                                 | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 1 032     | PLN                       | 229 104,00               | 0,37%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLSUNEX00013             | N/D                            | SUNEX S.A.                                                      | SUNEX S.A.                                       | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 27 054    | PLN                       | 173 145,60               | 0,28%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLSNKTK00019             | N/D                            | SYNEKTIK                                                        | SYNEKTIK S.A.                                    | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 13 601    | PLN                       | 2 701 158,60             | 4,37%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLVTSF00010              | N/D                            | TEXT S.A.                                                       | TEXT S.A.                                        | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 65 349    | PLN                       | 4 299 964,20             | 6,96%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLVRCM000016             | N/D                            | VERCOM S.A.                                                     | VERCOM S.A.                                      | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 5 146     | PLN                       | 656 115,00               | 1,06%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLVIGOS00015             | N/D                            | VIGO PHOTONICS S.A.                                             | VIGO PHOTONICS S.A.                              | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 1 657     | PLN                       | 787 075,00               | 1,27%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLVOXEL00014             | N/D                            | VOXEL                                                           | VOXEL S.A.                                       | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 4 118     | PLN                       | 518 868,00               | 0,84%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLWRTPL00027             | N/D                            | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                                   | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                    | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 16 896    | PLN                       | 1 322 956,80             | 2,14%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLXTRDM00011             | N/D                            | XTB S.A.                                                        | XTB S.A.                                         | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 56 020    | PLN                       | 3 943 808,00             | 6,39%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLXTPLO00018             | N/D                            | XTP S.A.                                                        | XTP S.A.                                         | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 21 796    | PLN                       | 2 157 804,00             | 3,49%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLZEPAK00012             | N/D                            | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.                      | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.       | PL            | akcje polskie                     | N/D                   |                   | 2 722     | PLN                       | 37 236,96                | 0,06%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | LU2237380790             | N/D                            | ALLEGRO.EU SA                                                   | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                       | LU            | akcje zagraniczne                 | N/D                   |                   | 39 966    | PLN                       | 1 082 279,28             | 1,75%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | US44853H1086             | N/D                            | HUUUGE INC.                                                     | HUUUGE INC.                                      | US            | akcje zagraniczne                 | N/D                   |                   | 74 104    | PLN                       | 1 279 035,04             | 2,07%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | LU2290522684             | N/D                            | INPOST S.A.                                                     | INPOST S.A.                                      | LU            | akcje zagraniczne                 | N/D                   |                   | 74 500    | EUR                       | 5 170 785,14             | 8,37%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | 1EU012325RB36            | N/D                            | 1EU012325RB36                                                   | MBANK S.A.                                       | FX Forward    | N/D                               | EUR                   | -                 | 600 000   | PLN                       | -                        | 4 688,33                     | -0,01%    |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PLFIO000340              | N/D                            |                                                                 | gotówka, je ekwiwalenty i pozostałe              | N/D           | EUR                               | -                     | 3 923 575         | PLN       | -                         | 3 923 574,81             | 6,35%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PL0000115192             | N/D                            | PS0728                                                          | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL            | obligacje skarbowe                | N/D                   |                   | 1 400     | PLN                       | 1 538 278,00             | 2,49%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Innowacji PL | mtF004          | FIO          | PLFIO000340                                | PLN                    | PL0000111928             | N/D                            | WZ1129                                                          | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL            | obligacje skarbowe                | N/D                   |                   | 3 000     | PLN                       | 2 934 360,00             | 4,75%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | 1EU020725RB18            | N/D                            | 1EU020725RB18                                                   | MBANK S.A.                                       | FX Forward    | N/D                               | EUR                   | -                 | 465 000   | PLN                       | -                        | 341,74                       | 0,00%     |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | 1US020725RB18            | N/D                            | 1US020725RB18                                                   | MBANK S.A.                                       | FX Forward    | N/D                               | USD                   | -                 | 360 000   | PLN                       | -                        | 14 493,44                    | -0,07%    |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | 2US020725RB18            | N/D                            | 2US020725RB18                                                   | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | FX Forward    | N/D                               | USD                   | -                 | 819 000   | PLN                       | -                        | 22 752,74                    | -0,10%    |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | 3US020725RB18            | N/D                            | 3US020725RB18                                                   | MBANK S.A.                                       | FX Forward    | N/D                               | USD                   | -                 | 819 000   | PLN                       | -                        | 23 282,05                    | -0,11%    |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | 4US020725RB18            | N/D                            | 4US020725RB18                                                   | MBANK S.A.                                       | FX Forward    | N/D                               | USD                   | -                 | 50 000    | PLN                       | -                        | 1 222,51                     | -0,01%    |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | 5US020725RB18            | N/D                            | 5US020725RB18                                                   | MBANK S.A.                                       | FX Forward    | N/D                               | USD                   | -                 | 1 613 000 | PLN                       | -                        | 14 098,12                    | -0,06%    |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | PLFIO000258              | N/D                            |                                                                 | gotówka, je ekwiwalenty i pozostałe              | N/D           | USD                               | -                     | 2 362 423         | PLN       | -                         | 2 362 423,33             | 10,79%                       |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | BBG018Y935K0             | N/D                            | ESH25                                                           | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE                      | US            | kontrakt terminowy na indeks      | N/D                   | S&P 500           | -         | 1                         | USD                      | -                            | 0,00%     |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | PL0000108866             | N/D                            | DS0726                                                          | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL            | obligacje skarbowe                | N/D                   |                   | 500       | PLN                       | 486 160,00               | 2,22%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | PL0000112728             | N/D                            | PS0425                                                          | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL            | obligacje skarbowe                | N/D                   |                   | 500       | PLN                       | 496 160,00               | 2,27%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | PL0000114559             | N/D                            | WZ1127                                                          | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL            | obligacje skarbowe                | N/D                   |                   | 1 400     | PLN                       | 1 397 508,00             | 6,38%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | BBG01LLHLZ22             | N/D                            | OPCIA NA S&P 500 INDEX                                          | CBOE FUTURES EXCHANGE                            | US            | opcje put                         | N/D                   | S&P 500           | -         | 2                         | USD                      | -                            | 28 934,14 | -0,13% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | BBG01KKAM6Q7             | N/D                            | OPCIA NA S&P 500 INDEX                                          | CBOE FUTURES EXCHANGE                            | US            | opcje put                         | N/D                   | S&P 500           | -         | 1                         | USD                      | -                            | 39 714,82 | 0,18%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | LU0908500753             | N/D                            | AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC                       | AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF                | LU            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 1 090     | EUR                       | 1 098 507,21             | 5,02%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00B2043R46             | N/D                            | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC     | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF     | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 39 500    | USD                       | 895 680,51               | 4,09%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00BKM4GZ66             | N/D                            | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF USD ACC        | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS               | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 4 780     | USD                       | 665 877,71               | 3,04%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00B55BMR087            | N/D                            | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC                          | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                   | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 851       | USD                       | 2 185 039,13             | 9,98%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00BP3QZ825             | N/D                            | ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF USD ACC       | ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM                     | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 4 240     | USD                       | 1 395 672,64             | 6,37%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00BP3QZ601             | N/D                            | ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC        | ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 3 710     | USD                       | 1 052 789,96             | 4,81%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00B1FZ5681             | N/D                            | ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS                  | ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF           | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 420       | EUR                       | 289 568,75               | 1,32%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00BF3N6Z78             | N/D                            | ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACC          | ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF               | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 15 970    | USD                       | 380 638,95               | 1,74%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00BYWZ0440             | N/D                            | ISHARES GLOBAL HIGH YELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC       | ISHARES GLOBAL HY CORP-ACC                       | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 27 250    | USD                       | 663 891,97               | 3,03%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00B1FZ5467             | N/D                            | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIS                 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF          | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 1 390     | USD                       | 183 266,96               | 0,84%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00B2NPKV68             | N/D                            | ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS | J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF  | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 2 750     | USD                       | 985 825,28               | 4,50%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00BQ73WG13             | N/D                            | ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD ACC                          | ISHARES MSCI CHINA A                             | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 28 710    | USD                       | 548 115,70               | 2,50%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset   | mtF003          | FIO          | PLFIO000258                                | PLN                    | IE00018KRL19             | N/D                            | ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC            | ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF     | IE            | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   |                   | 34 840    | USD                       | 1 042 592,15             | 4,76%                        |           |        |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset</ |                 |              |                                            |                        |                          |                                |                                                                 |                                                  |               |                                   |                       |                   |           |                           |                          |                              |           |        |

|           |                             |        |     |              |     |               |     |                                                                     |                                            |    |                                      |     |     |   |           |     |   |               |        |
|-----------|-----------------------------|--------|-----|--------------|-----|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|-----|---|-----------|-----|---|---------------|--------|
| mBank FIO | mBank Subfundusz Multiasset | mTF003 | FIO | PLFIO000258  | PLN | LU0290355717  | N/D | XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC          | Xtrackers II Eurozone Gouverme             | LU | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | N/D | EUR | - | 600       | EUR | - | 566 167,38    | 2,59%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | 1EU011525RB17 | N/D | 1EU011525RB17                                                       | MBANK S.A.                                 |    | FX Forward                           | N/D | EUR | - | 4 200 000 | PLN | - | 1 080,16      | 0,00%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | 1EU020725RB17 | N/D | 1EU020725RB17                                                       | MBANK S.A.                                 |    | FX Forward                           | N/D | EUR | - | 4 200 000 | PLN | - | 3 086,70      | 0,00%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN |               | N/D |                                                                     |                                            |    | gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | N/D | EUR | - | 5 575 011 | PLN | - | 5 575 011,38  | 1,35%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | XS2902087423  | N/D | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 5 200     | EUR | - | 22 433 013,45 | 5,43%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000500310  | N/D | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2088 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 3 900     | PLN | - | 3 525 912,00  | 0,85%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PL0000500260 | PLN | PL0000500260  | N/D | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427          | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 4 500     | PLN | - | 4 179 915,00  | 1,01%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000113783  | N/D | DS0432                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 48 500    | PLN | - | 37 696 140,00 | 9,13%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000108866  | N/D | DS0726                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 11 100    | PLN | - | 10 792 752,00 | 2,61%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000111498  | N/D | DS1029                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 2 500     | PLN | - | 2 227 675,00  | 0,54%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000115291  | N/D | DS1033                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 55 000    | PLN | - | 56 141 250,00 | 13,59% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000116851  | N/D | DS1034                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 65 000    | PLN | - | 61 375 600,00 | 14,86% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000117024  | N/D | I20836                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 10 000    | PLN | - | 9 265 439,12  | 2,24%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000115192  | N/D | P50728                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 30 000    | PLN | - | 32 963 100,00 | 7,98%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000116760  | N/D | P50729                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 20 000    | PLN | - | 19 779 200,00 | 4,79%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000113460  | N/D | P51026                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 10 000    | PLN | - | 9 185 500,00  | 2,22%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000107611  | N/D | W50428                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 3 000     | PLN | - | 2 825 280,00  | 0,68%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000105391  | N/D | W50429                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 50 000    | PLN | - | 52 416 500,00 | 12,69% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000105391  | N/D | W50429                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 7 640     | PLN | - | 8 000 837,20  | 1,94%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000108817  | N/D | W20126                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 50        | PLN | - | 51 555,00     | 0,01%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000110383  | N/D | W20528                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 50        | PLN | - | 49 826,00     | 0,01%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000113130  | N/D | W21126                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 2 500     | PLN | - | 2 511 050,00  | 0,61%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000114559  | N/D | W21127                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 13 000    | PLN | - | 12 976 860,00 | 3,14%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | PL0000111928  | N/D | W21129                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    | PL | obligacje skarbowe                   | N/D | PLN | - | 45 000    | PLN | - | 44 015 400,00 | 10,66% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF001 | FIO | PLFIO000256  | PLN | LU0290355717  | N/D | XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC          | Xtrackers II Eurozone Gouverme             | LU | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | N/D | EUR | - | 16 000    | EUR | - | 15 097 796,83 | 3,65%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | 1EU011525RB16 | N/D | 1EU011525RB16                                                       | MBANK S.A.                                 |    | FX Forward                           | N/D | EUR | - | 1 200 000 | PLN | - | 61 004,48     | 0,02%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | 1EU020725RB16 | N/D | 1EU020725RB16                                                       | MBANK S.A.                                 |    | FX Forward                           | N/D | EUR | - | 7 600 000 | PLN | - | 5 585,46      | 0,00%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | 1US011525RB16 | N/D | 1US011525RB16                                                       | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.               |    | FX Forward                           | N/D | USD | - | 4 800 000 | PLN | - | 130 547,62    | -0,05% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | 1US020725RB16 | N/D | 1US020725RB16                                                       | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.               |    | FX Forward                           | N/D | USD | - | 5 800 000 | PLN | - | 161 130,49    | -0,06% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | 2EU011525RB16 | N/D | 2EU011525RB16                                                       | MBANK S.A.                                 |    | FX Forward                           | N/D | EUR | - | 1 000 000 | PLN | - | 46 795,43     | 0,02%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | 3EU011525RB16 | N/D | 3EU011525RB16                                                       | MBANK S.A.                                 |    | FX Forward                           | N/D | EUR | - | 7 500 000 | PLN | - | 1 928,86      | 0,00%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN |               | N/D |                                                                     |                                            |    | gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | N/D | EUR | - | 3 200 622 | PLN | - | 3 200 622,01  | 1,10%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLALIOR00250  | N/D | ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M                                 | ALIOR BANK S.A.                            | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 11        | PLN | - | 4 438 997,86  | 1,53%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLALIOR00268  | N/D | ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N                                 | ALIOR BANK S.A.                            | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 8         | PLN | - | 4 090 920,56  | 1,41%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | NO0013330522  | N/D | B2 IMPACT ASA, 3/18/2029                                            | B2 IMPACT ASA                              | NO | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 450       | EUR | - | 1 956 162,92  | 0,67%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2684974046  | N/D | BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027                                     | BANK MILLENNIUM S.A.                       | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 550       | EUR | - | 2 639 915,75  | 0,91%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2905432584  | N/D | BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029                                     | BANK MILLENNIUM S.A.                       | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 500       | EUR | - | 2 211 436,70  | 0,76%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PL0172000013  | N/D | BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4                            | BANK POCZTOWY S.A.                         | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 10        | PLN | - | 5 008 161,60  | 1,73%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2630111719  | N/D | BAYER AG, 5/26/2033                                                 | BAYER AG                                   | DE | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 1 000     | EUR | - | 4 601 999,17  | 1,59%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2247616514  | N/D | CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027                                | CANPACK US LLC                             | US | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 750       | EUR | - | 3 139 423,52  | 1,08%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2854328104  | N/D | CECONOMY AG, 7/15/2029                                              | CECONOMY AG                                | DE | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 500       | EUR | - | 2 279 053,09  | 0,79%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLCFRPT00070  | N/D | CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E                         | CYFROWY POLSAT S.A.                        | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 2 700     | PLN | - | 2 880 252,00  | 0,99%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PL0112300069  | N/D | DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029                           | DEVELIA S.A.                               | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 2 800     | PLN | - | 2 888 788,00  | 1,00%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PL0129600030  | N/D | ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530Z                               | ENEA S.A.                                  | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 26        | PLN | - | 2 663 485,50  | 0,92%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | FR0014000C95  | N/D | ERAMET SA, 11/30/2029                                               | ERAMET SA                                  | FR | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 8         | EUR | - | 3 341 641,35  | 1,15%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PL0000500328  | N/D | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631          | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 7 500     | PLN | - | 7 359 975,00  | 2,54%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLGLHMC00560  | N/D | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24                    | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                 | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 2 500     | PLN | - | 2 598 850,00  | 0,90%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLGLHMC00610  | N/D | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/17/2028, SERIA P28                    | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                 | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 1 000     | PLN | - | 1 059 440,00  | 0,37%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLKGHW000041  | N/D | KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B                                       | KGHM S.A.                                  | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 4 100     | PLN | - | 4 220 991,00  | 1,46%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | NO0012903444  | N/D | KRUK S.A., 5/10/2028                                                | KRUK S.A.                                  | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 5         | EUR | - | 2 344 498,43  | 0,81%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PL0373500035  | N/D | MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C      | MATEXI POLSKA FINANCE & FINANCE SP. Z O.O. | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 3 500     | PLN | - | 3 480 995,00  | 1,20%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLB1G0000461  | N/D | BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W                            | BANK MILLENNIUM S.A.                       | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 5         | PLN | - | 2 613 307,55  | 0,90%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2914001750  | N/D | MHP GROUP S.A., 10/15/2029                                          | MHP GROUP S.A.                             | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 500       | EUR | - | 2 234 559,02  | 0,77%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLMLPGR00058  | N/D | MHP GROUP S.A., 2/19/2025, SERIA C, C1                              | MHP GROUP S.A.                             | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 1 115     | EUR | - | 4 890 852,31  | 1,69%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2693304813  | N/D | MOBICO GROUP PLC, 9/26/2031                                         | MOBICO GROUP PLC                           | GB | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 700       | EUR | - | 3 034 585,41  | 1,05%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PL0229500064  | N/D | MARVIPOI DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE                       | MARVIPOI DEVELOPMENT S.A.                  | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 2 000     | PLN | - | 2 110 280,00  | 0,73%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2647371843  | N/D | ORLEN S.A., 7/13/2030                                               | ORLEN S.A.                                 | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 1 500     | EUR | - | 6 938 514,00  | 2,39%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLPEKA000362  | N/D | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3                  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.               | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 9         | PLN | - | 4 563 535,05  | 1,57%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLPEKA000313  | N/D | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D                     | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.               | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 5         | PLN | - | 2 522 838,35  | 0,87%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLPEKA000354  | N/D | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2                  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.               | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 8         | PLN | - | 4 145 255,36  | 1,43%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2724428193  | N/D | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1                   | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.               | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 650       | EUR | - | 2 894 826,25  | 1,00%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | XS2643284388  | N/D | PEU FIN LTD, 7/1/2028                                               | PEU FIN LTD                                | GB | obligacje korporacyjne               | N/D | EUR | - | 400       | EUR | - | 1 853 432,14  | 0,64%  |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji  | mTF002 | FIO | PLFIO000257  | PLN | PLPGER000077  | N/D | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529   | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.         | PL | obligacje korporacyjne               | N/D | PLN | - | 4 450     | PLN |   |               |        |

|           |                                           |        |     |             |     |              |     |                                                             |                                                                       |    |                                   |     |   |         |     |               |       |
|-----------|-------------------------------------------|--------|-----|-------------|-----|--------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----|---|---------|-----|---------------|-------|
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | mTF002 | FIO | PLFIO000257 | PLN | PL0000111928 | N/D | WZ1129                                                      | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL | obligacje skarbowe                | N/D |   | 23 000  | PLN | 22 496 760,00 | 7,76% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | mTF002 | FIO | PLFIO000257 | PLN | PL0000105391 | N/D | WS0429                                                      | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL | obligacje skarbowe (BSB)          | N/D | - | 9 550   | PLN | 10 001 046,50 | 3,45% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | mTF002 | FIO | PLFIO000257 | PLN | LU1563454310 | N/D | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC        | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF                          | LU | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D |   | 32 000  | EUR | 6 721 148,83  | 2,32% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | mTF002 | FIO | PLFIO000257 | PLN | IE0086664759 | N/D | ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS    | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D |   | 52 490  | EUR | 21 078 212,36 | 7,27% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | mTF002 | FIO | PLFIO000257 | PLN | IE008YXYJ35  | N/D | ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC                | IShares USD Corp Bond UCITS ETF                                       | IE | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D |   | 815 000 | USD | 19 505 336,32 | 6,73% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | mTF002 | FIO | PLFIO000257 | PLN | IE00BDFGJ627 | N/D | ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC            | ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF                              | IE | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D |   | 300 000 | USD | 7 532 544,00  | 2,60% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | mTF002 | FIO | PLFIO000257 | PLN | IE00BJK55B31 | N/D | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF USD ACC | ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF                        | IE | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D |   | 200 000 | USD | 4 946 838,04  | 1,71% |
| mBank FIO | mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | mTF002 | FIO | PLFIO000257 | PLN | IE00BYXYL56  | N/D | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC     | ISHARES USD HY CORP USD ACC                                           | IE | tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D |   | 625 800 | USD | 17 250 852,86 | 5,95% |