

|                             |            |                          |                                                          |                                                                |              | Udział       |            |
|-----------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                             |            |                          |                                                          |                                                                |              | procentowy   | w aktywach |
| Subfundusz                  | Data       | Kod ISIN / Identyfikator | Nazwa instrumentu                                        | Emitent                                                        | Wartość      | Ilość        | Waluta     |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PL118TS00015             | 11 BIT STUDIOS S.A.                                      | 11 BIT STUDIOS S.A.                                            | 2 437 176,00 | 4 564        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLAB00000019             | AB S.A.                                                  | AB S.A.                                                        | 801 164,00   | 9 230        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLWNDMB00010             | AILLERON S.A.                                            | AILLERON S.A.                                                  | 1 264 459,00 | 81 578       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLANSWR00019             | ANSWEAR.COM S.A.                                         | ANSWEAR.COM S.A.                                               | 1 566 121,60 | 57 578       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLSOFTB00016             | ASSECO POLAND S.A.                                       | ASSECO POLAND S.A.                                             | 517 002,50   | 6 671        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLASSEE00014             | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                               | 403 200,00   | 8 064        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLBNFTS00018             | BENEFIT                                                  | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                           | 2 326 260,00 | 822          | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLOPTTC00011             | CD PROJEKT S.A.                                          | CD PROJEKT S.A.                                                | 1 394 733,90 | 11 931       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLCLNPH00015             | CELON PHARMA S.A.                                        | CELON PHARMA S.A.                                              | 419 580,00   | 27 750       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLCOMAR00012             | COMARCH S.A.                                             | COMARCH S.A.                                                   | 988 032,00   | 3 968        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLCRTCH00017             | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                                | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                                      | 665 088,00   | 3 464        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLCRPJR00019             | CRJ                                                      | CREEPY JAR S.A.                                                | 170 240,00   | 304          | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLR220000018             | CYBER_FOLKS S.A.                                         | CYBER_FOLKS S.A.                                               | 3 303 249,00 | 29 759       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLPLAB00012              | DATAWALK S.A.                                            | DATAWALK S.A.                                                  | 71 913,60    | 1 362        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLERBUD00012             | ERBUD                                                    | ERBUD S.A.                                                     | 965 200,50   | 20 757       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLFAMUR00012             | GRENEVIA S.A.                                            | GRENEVIA S.A.                                                  | 1 202 570,82 | 392 997      | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLGRPRC00015             | GRUPA PRACUJ S.A.                                        | GRUPA PRACUJ S.A.                                              | 634 031,80   | 9 407        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLLPP0000011             | LPP S.A.                                                 | LPP S.A.                                                       | 2 295 000,00 | 150          | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLLSOFT00016             | LSISOFT                                                  | LSI SOFTWARE S.A.                                              | 173 650,00   | 11 500       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLMOBRK00013             | MO-BRUK S.A.                                             | MO-BRUK S.A.                                                   | 846 948,00   | 2 598        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLONCTH00011             | MOLECURE S.A.                                            | MOLECURE S.A.                                                  | 27 578,88    | 1 596        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLTRFRM00018             | NEUCA S.A.                                               | NEUCA S.A.                                                     | 1 375 464,00 | 1 542        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLPLAYW00015             | PLAYWAY S.A.                                             | PLAYWAY S.A.                                                   | 291 305,00   | 1 015        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLSELVT00013             | RYVU THERAPEUTICS S.A.                                   | RYVU THERAPEUTICS S.A.                                         | 889 989,60   | 16 123       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLSLVCR00029             | SELVITA S.A.                                             | SELVITA S.A.                                                   | 998 432,30   | 14 969       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLSHPR000021             | SHOPER S.A.                                              | SHOPER S.A.                                                    | 575 605,20   | 18 628       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLSPRSF00011             | SPYROSOFT SA                                             | SPYROSOFT SA                                                   | 155 700,00   | 346          | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLSTLPD00017             | STALPRODUKT S.A.                                         | STALPRODUKT S.A.                                               | 620 976,00   | 3 044        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLSUNEX00013             | SUNEX S.A.                                               | SUNEX S.A.                                                     | 187 992,00   | 15 666       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLSNKTK00019             | SYNEKTIK                                                 | SYNEKTIK S.A.                                                  | 1 371 214,00 | 9 172        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLLVTSF00010             | TEXT S.A.                                                | TEXT S.A.                                                      | 2 792 160,00 | 31 024       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLVRCM0000016            | VERCOM S.A.                                              | VERCOM S.A.                                                    | 134 357,50   | 1 115        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLVIGOS00015             | VIGO PHOTONICS S.A.                                      | VIGO SYSTEM S.A.                                               | 1 174 624,00 | 2 068        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLVOXEL00014             | VOXEL                                                    | VOXEL S.A.                                                     | 691 176,00   | 7 432        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLWVRTPL00027            | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                            | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                                  | 1 000 500,00 | 8 004        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLXTRDM00011             | XTB S.A.                                                 | XTB S.A.                                                       | 2 450 505,30 | 44 799       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLXTPL0000018            | XTPL S.A.                                                | XTPL SPÓŁKA AKCYJNA                                            | 2 149 812,00 | 16 164       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PLZEPAK00012             | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.               | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.                     | 53 351,20    | 2 722        | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | LU2237380790             | ALLEGRO.EU SA                                            | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                                     | 676 654,42   | 20 452       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | US44853H1086             | HUUUGE INC.                                              | HUUUGE INC.                                                    | 1 813 860,00 | 67 180       | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | LU2290522684             | INPOST S.A.                                              | INPOST S.A.                                                    | 4 133 789,01 | 67 000       | EUR        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 |                          |                                                          |                                                                | 5 765 743,91 | 5 765 743,91 | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PL0000110615             | WZ0524                                                   | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                        | 510 620,00   | 500          | PLN        |
| mBank Innowacji PL          | 28.03.2024 | PL0000115697             | WZ1128                                                   | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                        | 1 007 320,00 | 1 000        | PLN        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | 1EU041624RB18            | 1EU041624RB18                                            | MBANK S.A.                                                     | 23 839,18    | -            | EUR        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | 1US041624RB18            | 1US041624RB18                                            | MBANK S.A.                                                     | 35 734,09    | -            | USD        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | 1US051024RB18            | 1US051024RB18                                            | MBANK S.A.                                                     | 206 794,43   | -            | USD        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | 2EU041624RB18            | 2EU041624RB18                                            | MBANK S.A.                                                     | 2 466,93     | -            | EUR        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | 2US041624RB18            | 2US041624RB18                                            | MBANK S.A.                                                     | 2 748,99     | -            | USD        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | 2US051024RB18            | 2US051024RB18                                            | MBANK S.A.                                                     | 2 751,46     | -            | USD        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 |                          |                                                          |                                                                | 2 620 622,51 | 2 620 622,51 | PLN        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | PL0GF0028142             | FW20M2420                                                | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.                 | -            | 10           | PLN        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | PL0000108866             | DS0726                                                   | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                        | 480 585,00   | 500          | PLN        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | PL0000112728             | PS0425                                                   | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                        | 481 315,00   | 500          | PLN        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | PL0000110383             | WZ0528                                                   | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                        | 506 210,00   | 500          | PLN        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | PL0000114559             | WZ1127                                                   | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                        | 1 015 420,00 | 1 000        | PLN        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | DE000C1WB19              | OPCJA NA SXSE INDEX                                      | EUREX                                                          | 9 121,94     | -            | EUR        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | DE000C7Y9TV2             | OPCJA NA SXSE INDEX                                      | EUREX                                                          | 8 551,82     | 12           | EUR        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | DE000C76VQW7             | OPCJA NA SXSE INDEX                                      | EUREX                                                          | 36 202,70    | -            | EUR        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | DE000C76VQ44             | OPCJA NA SXSE INDEX                                      | EUREX                                                          | 40 336,07    | 11           | EUR        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | LU0908500753             | AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC                 | AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS                                   | 1 042 991,38 | 1 030        | EUR        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | IE00BF11F565             | ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF EUR ACC       | ISHARES CORE EUR CORP EUR A                                    | 541 667,62   | 25 100       | EUR        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | IE00BK4MGZ66             | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF USD ACC | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS                             | 914 367,85   | 7 000        | USD        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | IE00BSBMR087             | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC                   | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                                 | 2 701 610,91 | 1 220        | USD        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | IE00BP3QZ601             | ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC | ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF               | 2 037 810,23 | 7 780        | USD        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | IE00BP3QZD73             | ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF USD ACC    | ISHARES IV PLC - ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF | 378 842,93   | 2 130        | USD        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | IE00B1FZS681             | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS     | ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF                         | 486 097,43   | 700          | EUR        |
| mBank Subfundusz Multiasset | 28.03.2024 | IE00BGDQQL74             | ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR ACC        | ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF                      | 642 973,36   | 35 040       | EUR        |

|                                 |            |               |                                                                     |                                                 |               |          |               |                                   |        |                                      |       |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00BF3N6Z78  | ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACC              | ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF              | 360 116,64    | 15 970   | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 1,42%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00B9WZ0440  | ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC          | ISHARES GLOBAL HY CORP-ACC                      | 716 023,74    | 31 020   | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 2,81%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00B1FZ5467  | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIS                     | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF         | 741 663,75    | 6 040    | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 2,92%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00B2NPKV68  | ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS     | J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1 384 950,86  | 3 940    | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 5,44%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00BQQT3WG13 | ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD ACC                              | ISHARES MSCI CHINA A                            | 474 479,12    | 28 740   | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 1,87%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE000I8KRL19  | ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC                | ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF    | 1 000 211,58  | 33 130   | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 3,93%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00B53SZB19  | ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC                                | ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF                    | 1 374 419,70  | 330      | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 5,40%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00B43HR379  | ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC                | ISHARES S&P HEALTH CARE                         | 710 752,36    | 15 320   | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 2,79%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00B4LN9N13  | ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC                | ISH S&P500 INDUSTRIALS                          | 484 603,74    | 11 620   | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 1,90%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00BYXYJ35   | ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC                        | iShares USD Corp Bond UCITS ETF                 | 620 579,25    | 26 960   | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 2,44%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00BDQYWWQ65 | ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS                              | ISHARES II PLC - iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF  | 1 025 360,48  | 50 240   | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 4,03%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00BYXPSP02  | ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC                   | iShares USD Treasury Bond 1-3y                  | 638 607,69    | 29 440   | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 2,51%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00B1FZ5798  | ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF USD DIS                   | ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF       | 647 621,58    | 930      | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 2,55%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | IE00B138QD84  | SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC                    | SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF      | 814 913,10    | 3 340    | USD           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 3,20%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Multiasset     | 28.03.2024 | LU0290355717  | XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC          | Xtrackers II Eurozone Governme                  | 745 753,08    | 800      | EUR           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 2,93%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | 1EU041624RB17 | 1EU041624RB17                                                       | MBANK S.A.                                      | 196 011,07    | -        | 5 550 000     | PLN                               | EUR    | FX Forward                           | 0,08% |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 |               |                                                                     |                                                 | 14 572 751,91 | -        | 14 572 751,91 | PLN                               |        | gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | 5,66% |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000500310  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | 3 394 287,00  | 3 900    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,32%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000500260  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427          | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | 4 152 060,00  | 4 500    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,61%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000500278  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | 2 519 400,00  | 3 000    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 0,98%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000113783  | DS0432                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 18 416 010,00 | 23 500   | PLN           | obligacje skarbowe                | 7,15%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000108866  | DS0726                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 10 668 987,00 | 11 100   | PLN           | obligacje skarbowe                | 4,14%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000111498  | DS1029                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 2 235 125,00  | 2 500    | PLN           | obligacje skarbowe                | 0,87%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000115291  | DS1033                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 42 686 200,00 | 40 000   | PLN           | obligacje skarbowe                | 16,58% |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000115192  | PS0728                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 34 050 300,00 | 30 000   | PLN           | obligacje skarbowe                | 13,23% |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000113460  | PS1026                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 8 864 600,00  | 10 000   | PLN           | obligacje skarbowe                | 3,44%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | XS0841073793  | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024                 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 13 267 653,90 | 3 000    | EUR           | obligacje skarbowe                | 5,15%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000107611  | WS0428                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 2 814 000,00  | 3 000    | PLN           | obligacje skarbowe                | 1,09%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000105391  | WS0429                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 53 580 000,00 | 50 000   | PLN           | obligacje skarbowe                | 20,81% |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000108817  | WZ0126                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 50 716,50     | 50       | PLN           | obligacje skarbowe                | 0,02%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000110383  | WZ0528                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 50 621,00     | 50       | PLN           | obligacje skarbowe                | 0,02%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000113130  | WZ1126                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 2 547 550,00  | 2 500    | PLN           | obligacje skarbowe                | 0,99%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000114559  | WZ1127                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 13 200 460,00 | 13 000   | PLN           | obligacje skarbowe                | 5,13%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000111928  | WZ1129                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 14 997 300,00 | 15 000   | PLN           | obligacje skarbowe                | 5,83%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | PL0000111191  | PS0424                                                              | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | 3 999 763,24  | 3 916    | PLN           | obligacje skarbowe (BSB)          | 1,55%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji      | 28.03.2024 | LU0290355717  | XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC          | Xtrackers II Eurozone Governme                  | 11 186 296,24 | 12 000   | EUR           | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 4,35%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | 1EU041624RB16 | 1EU041624RB16                                                       | MBANK S.A.                                      | 606 045,05    | -        | 17 160 000    | PLN                               | EUR    | FX Forward                           | 0,26% |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | 1US041624RB16 | 1US041624RB16                                                       | MBANK S.A.                                      | 207 257,74    | -        | 8 700 000     | PLN                               | USD    | FX Forward                           | 0,09% |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | 2EU041624RB16 | 2EU041624RB16                                                       | MBANK S.A.                                      | 221,55        | -        | 550 000       | PLN                               | EUR    | FX Forward                           | 0,00% |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | 3EU041624RB16 | 3EU041624RB16                                                       | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | -             | 2 093,37 | 525 000       | PLN                               | EUR    | FX Forward                           | 0,00% |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 |               |                                                                     |                                                 | 1 031 107,93  | -        | 1 031 107,93  | PLN                               |        | gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | 0,44% |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLALIOR00268  | ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N                                 | ALIOR BANK S.A.                                 | 4 152 881,12  | 8        | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,76%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLALIOR00250  | ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M                                 | ALIOR BANK S.A.                                 | 4 569 893,68  | 11       | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,94%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2684974046  | BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027                                     | BANK MILLENNIUM S.A.                            | 2 663 091,41  | 550      | EUR           | obligacje korporacyjne            | 1,13%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2724428193  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027                            | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | 2 928 174,35  | 650      | EUR           | obligacje korporacyjne            | 1,24%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2247616514  | CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027                                | CANPACK US LLC                                  | 3 045 703,80  | 750      | EUR           | obligacje korporacyjne            | 1,29%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2495084621  | CESKE DRAHY A.S., 10/12/2027                                        | CESKE DRAHY, A.S.                               | 3 486 808,48  | 750      | EUR           | obligacje korporacyjne            | 1,48%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO352400017  | COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024                                | COGNOR S.A.                                     | 3 060 930,00  | 3 000    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,30%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLCFRPT00070  | CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E                         | CYFROWY POLSAT S.A.                             | 3 131 700,00  | 3 000    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,33%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PL0112300069  | DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29                           | DEVELIA S.A.                                    | 2 821 840,00  | 2 800    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,20%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLDMDVL00095  | DOM DEVELOPMENT S.A., 12/12/2024, SERIA DOMDET3121224               | DOM DEVELOPMENT S.A.                            | 2 464 872,00  | 2 400    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,05%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLEURCH00037  | EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B                                  | EUROCASH S.A.                                   | 1 873 600,26  | 1 862    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 0,80%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2081474046  | FORVIA, 6/15/2027                                                   | FORVIA                                          | 2 446 292,94  | 595      | EUR           | obligacje korporacyjne            | 1,04%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PL0000500328  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631          | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | 2 027 420,00  | 2 000    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 0,86%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLGHLMCO00560 | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24                    | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                      | 2 468 875,00  | 2 500    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,05%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2010028004  | INPOST NA, 7/15/2027                                                | INPOST NA                                       | 2 036 482,65  | 500      | EUR           | obligacje korporacyjne            | 0,86%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLKGHM000041  | KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B                                       | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                          | 4 298 153,00  | 4 100    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,82%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLKRK0000564  | KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1                                     | KRUK S.A.                                       | 2 033 780,00  | 2 000    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 0,86%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | NO0012903444  | KRUK S.A., 5/10/2028                                                | KRUK S.A.                                       | 2 322 957,75  | 5        | EUR           | obligacje korporacyjne            | 0,99%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLBIG0000461  | MIL0129                                                             | BANK MILLENNIUM S.A.                            | 2 487 718,50  | 5        | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,06%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLBIG0000453  | BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R                            | BANK MILLENNIUM S.A.                            | 2 534 334,25  | 5        | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,08%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLMLPGR00058  | MLP0225                                                             | MLP GROUP S.A.                                  | 4 864 291,57  | 1 115    | EUR           | obligacje korporacyjne            | 2,07%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO229500064  | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE                       | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                       | 2 038 080,00  | 2 000    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 0,87%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2647371843  | ORLEN S.A., 7/13/2030                                               | ORLEN S.A.                                      | 6 887 798,69  | 1 500    | EUR           | obligacje korporacyjne            | 2,92%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLPEKAO00313  | PEO0631                                                             | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | 2 560 982,90  | 5        | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,09%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLPEKAO00354  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2                  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | 4 126 053,12  | 8        | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,75%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2643284388  | PEU FIN LTD, 7/1/2028                                               | PEU FIN LTD                                     | 1 805 644,37  | 400      | EUR           | obligacje korporacyjne            | 0,77%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLPGER000077  | PGE0529                                                             | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.              | 4 606 551,00  | 4 450    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,96%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO198500012  | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B              | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.               | 3 737 484,00  | 3 600    | PLN           | obligacje korporacyjne            | 1,59%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2582358789  | PKO BANK POLSKI S.A., 2/1/2026                                      | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.   | 2 197 269,91  | 500      | EUR           | obligacje korporacyjne            | 0,93%  |                                      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO046700012  | PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229                     | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.   | 10 079 612,40 | 20       | PLN           | obligacje korporacyjne            | 4,28%  |                                      |       |

|                                 |            |               |                                                                                  |                                                                       |               |              |            |                                      |            |       |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|-------|
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLPKO0000099  | PKO0827                                                                          | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                         | 2 261 334,90  | 22           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,96%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO151700013  | ROBYG S.A., 12/4/2024, SERIA PC                                                  | ROBYG S.A.                                                            | 2 260 899,30  | 22           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,96%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS1819574929  | ROLLS-ROYCE PLC, 5/9/2028                                                        | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC                                              | 3 222 965,12  | 800          | EUR        | obligacje korporacyjne               | 1,37%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLRNSERO0235  | RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A                                 | RONSON DEVELOPMENT S.E.                                               | 1 771 590,08  | 1 744        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,75%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO343300011  | R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021                              | R.POWER SP. Z O.O.                                                    | 2 089 040,00  | 2 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,89%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLB200000275  | SPL0428                                                                          | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                            | 2 083 997,00  | 4            | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,88%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLB200000333  | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023                             | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                            | 4 658 499,27  | 9            | PLN        | obligacje korporacyjne               | 1,98%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2348767836  | SYNTHOS SA, 6/7/2028                                                             | SYNTHOS S.A.                                                          | 2 655 178,95  | 700          | EUR        | obligacje korporacyjne               | 1,13%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS1577960203  | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027                                             | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                            | 9 930 224,04  | 2 400        | EUR        | obligacje korporacyjne               | 4,22%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLUNBEP00106  | UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I                                                 | UNIBEP S.A.                                                           | 2 199 750,00  | 21 000       | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,93%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLVOXEL00147  | VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M                                                   | VOXEL S.A.                                                            | 2 710 114,22  | 3 297        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 1,15%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | XS2433361719  | WIZZ AIR FINANCE COMPANY, 1/19/2026                                              | WIZZ AIR FINANCE COMPANY                                              | 4 071 379,10  | 1 000        | EUR        | obligacje korporacyjne               | 1,73%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO000114559  | WZ1127                                                                           | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | 5 584 810,00  | 5 500        | PLN        | obligacje skarbowe                   | 2,37%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO000115697  | WZ1128                                                                           | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | 12 490 768,00 | 12 400       | PLN        | obligacje skarbowe                   | 5,30%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO000111928  | WZ1129                                                                           | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | 9 798 236,00  | 9 800        | PLN        | obligacje skarbowe                   | 4,16%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | PLO000111191  | PS0424                                                                           | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | 3 999 763,24  | 3 916        | PLN        | obligacje skarbowe (BSB)             | 1,70%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | IE00B87RLX93  | ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR DIS                               | ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF                            | 10 600 313,14 | 24 500       | EUR        | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | 4,50%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | IE00B66f4759  | ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS                         | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 4 388 968,78  | 11 090       | EUR        | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | 1,86%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | IE0032523478  | ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR DIS                          | ISHARES EUR CORP BOND LARGE CA                                        | 8 040 451,68  | 15 100       | EUR        | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | 3,41%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | IE00B6TLBW47  | ISHARES JPM USD EM CORP BND                                                      | ISHARES JPM USD EM CORP BND                                           | 8 099 937,23  | 22 600       | USD        | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | 3,44%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | IE00BYXYJ35   | ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC                                     | ISHares USD Corp Bond UCITS ETF                                       | 13 028 481,36 | 566 000      | USD        | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | 5,53%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | IE00BJK5S831  | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF USD ACC                      | ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF                        | 4 516 327,08  | 200 000      | USD        | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | 1,92%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | IE00BYXYL56   | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC                          | ISHARES USD HY CORP USD ACC                                           | 10 250 734,99 | 400 800      | USD        | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | 4,35%      |       |
| mBank Subfundusz Obligacji Korp | 28.03.2024 | IE00BYXYYP94  | ISHARES USD SHORT DURATION CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC                      | ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF                        | 3 204 916,84  | 140 000      | USD        | tytuły uczestnictwa zagranicznego    | 1,36%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | 1EU041624MF02 | 1EU041624MF02                                                                    | MBANK S.A.                                                            | 589 445,91    | -            | 16 690 000 | PLN                                  | FX Forward | 0,07% |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | 1US041624MF02 | 1US041624MF02                                                                    | MBANK S.A.                                                            | 66 941,87     | -            | 2 810 000  | PLN                                  | FX Forward | 0,01% |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 |               |                                                                                  |                                                                       | 6 566 711,56  | 6 566 711,56 | PLN        | gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | 0,82%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLBPHHP00192  | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 09/20/2024                              | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                                            | 1 704 845,00  | 1 700        | PLN        | list zastawny                        | 0,21%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLBPHHP00242  | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/29/2024, SERIA LZ-II-18                           | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                                            | 13 082 337,95 | 3 000        | EUR        | list zastawny                        | 1,63%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLPKOHP00090  | PHP0725                                                                          | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                                              | 4 555 773,45  | 9            | PLN        | list zastawny                        | 0,57%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLPKOHP00132  | PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 9/30/2024, SERIA 12                                    | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                                              | 3 053 545,02  | 6            | PLN        | list zastawny                        | 0,38%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLALIOR00268  | ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N                                              | ALIOR BANK S.A.                                                       | 9 343 982,52  | 18           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 1,17%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLALIOR00219  | ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1                                        | ALIOR BANK S.A.                                                       | 2 639 125,00  | 2 500        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,33%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLALIOR00235  | ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA P2A                                           | ALIOR BANK S.A.                                                       | 825 926,58    | 2            | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,10%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLBPCZT00098  | BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3                                          | BANK POCZTOWY S.A.                                                    | 4 788 672,00  | 4 800        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,60%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | XS2724428193  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                          | 8 334 034,68  | 1 850        | EUR        | obligacje korporacyjne               | 1,04%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLCFRPT00070  | CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E                                      | CYFROWY POLSAT S.A.                                                   | 5 219 500,00  | 5 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,65%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO112300069  | DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029                                        | DEVELIA S.A.                                                          | 2 821 840,00  | 2 800        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,35%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO226400011  | DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021                                       | DINO POLSKA S.A.                                                      | 4 055 160,00  | 4 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,51%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLENEA000096  | ENA0624                                                                          | ENEA S.A.                                                             | 5 609 596,30  | 55           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,70%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLEURCH00037  | EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B                                               | EUROCASH S.A.                                                         | 2 089 939,71  | 2 077        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,26%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO317500067  | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424             | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                                    | 5 017 560,00  | 500          | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,63%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO000500310  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028              | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                           | 4 351 650,00  | 5 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,54%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO000500260  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427                       | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                           | 922 680,00    | 1 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,12%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO000500278  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030              | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                           | 1 679 600,00  | 2 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,21%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO000500328  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631                       | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                           | 35 479 850,00 | 35 000       | PLN        | obligacje korporacyjne               | 4,42%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLGHLMC00560  | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4                                 | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                                            | 2 962 650,00  | 3 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,37%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLKGHM000033  | KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A                                                    | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                                | 1 019 040,00  | 1 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,13%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLKGHM000041  | KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B                                                    | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                                | 4 193 320,00  | 4 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,52%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | NO0012903444  | KRUK S.A., 5/10/2028                                                             | KRUK S.A.                                                             | 2 322 957,75  | 5            | EUR        | obligacje korporacyjne               | 0,29%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLMLPGR00058  | MLP0225                                                                          | MLP GROUP S.A.                                                        | 4 362 593,33  | 1 000        | EUR        | obligacje korporacyjne               | 0,54%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | XS2346125573  | ORLEN S.A., 5/27/2028                                                            | ORLEN S.A.                                                            | 1 972 588,56  | 500          | EUR        | obligacje korporacyjne               | 0,25%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | XS2647371843  | ORLEN S.A., 7/13/2030                                                            | ORLEN S.A.                                                            | 6 887 798,68  | 1 500        | EUR        | obligacje korporacyjne               | 0,86%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLPEKAO00354  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2                               | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                          | 8 252 106,24  | 16           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 1,03%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLPEKAO00289  | PEO1027                                                                          | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                          | 6 224 526,18  | 5 997        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,78%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | XS2643284388  | PEU FIN LTD, 7/1/2028                                                            | PEU FIN LTD                                                           | 1 805 644,33  | 400          | EUR        | obligacje korporacyjne               | 0,23%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLPGER000069  | PGE0526                                                                          | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                                    | 3 404 412,00  | 3 300        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,42%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLPGER000077  | PGE0529                                                                          | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                                    | 1 035 180,00  | 1 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,13%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO046700012  | PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229                                  | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                         | 20 159 224,80 | 40           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 2,51%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLPKO0000099  | PKO0827                                                                          | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                         | 8 839 763,70  | 86           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 1,10%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLPZU0000037  | PZU0727                                                                          | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.                                    | 7 157 824,02  | 69           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,89%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO151700013  | ROBYG S.A., 12/4/2024, SERIA PC                                                  | ROBYG S.A.                                                            | 2 877 508,20  | 28           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,36%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLB200000325  | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023                              | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                            | 3 111 040,68  | 6            | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,39%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLB200000275  | SPL0428                                                                          | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                            | 1 041 998,50  | 2            | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,13%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLB200000333  | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023                             | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                            | 15 528 330,90 | 30           | PLN        | obligacje korporacyjne               | 1,94%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | XS2348767836  | SYNTHOS SA, 6/7/2028                                                             | SYNTHOS S.A.                                                          | 3 793 112,79  | 1 000        | EUR        | obligacje korporacyjne               | 0,47%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | XS1577960203  | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027                                             | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                            | 5 792 630,72  | 1 400        | EUR        | obligacje korporacyjne               | 0,72%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO144500017  | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A                                  | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                            | 3 102 992,10  | 2 990        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,39%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO309000100  | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2024, SERIA VVFS010 120424 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.                       | 5 081 850,00  | 5 000        | PLN        | obligacje korporacyjne               | 0,63%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | XS2010030752  | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 06/24/2025                                           | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK                                            | 8 397 660,59  | 2 000        | EUR        | obligacje korporacyjne               | 1,05%      |       |
| mFundusz Konserwatywny SFIO     | 28.03.2024 | PLO000108866  | DS0726                                                                           | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | 19 223 400,00 | 20 000       | PLN        | obligacje skarbowe                   | 2,40%      |       |

|                             |            |              |                                                            |                                          |                |         |     |                                   |        |
|-----------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------|-----|-----------------------------------|--------|
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000115291 | DS1033                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 10 669 100,00  | 10 000  | PLN | obligacje skarbowe                | 1,33%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000115192 | PS0728                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 28 375 250,00  | 25 000  | PLN | obligacje skarbowe                | 3,54%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000113460 | PS1026                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 4 432 300,00   | 5 000   | PLN | obligacje skarbowe                | 0,55%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000105391 | WS0429                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 71 820 700,00  | 67 000  | PLN | obligacje skarbowe                | 8,96%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000108817 | WZ0126                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 3 448 722,00   | 3 400   | PLN | obligacje skarbowe                | 0,43%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000110615 | WZ0524                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 2 042 480,00   | 2 000   | PLN | obligacje skarbowe                | 0,25%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000111738 | WZ0525                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 25 623 000,00  | 25 000  | PLN | obligacje skarbowe                | 3,20%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000113130 | WZ1126                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 25 493 100,00  | 25 000  | PLN | obligacje skarbowe                | 3,18%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000114559 | WZ1127                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 76 156 500,00  | 75 000  | PLN | obligacje skarbowe                | 9,50%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000115697 | WZ1128                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 40 292 800,00  | 40 000  | PLN | obligacje skarbowe                | 5,03%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000111928 | WZ1129                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 109 980 200,00 | 110 000 | PLN | obligacje skarbowe                | 13,72% |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000113213 | WZ1131                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 9 947 200,00   | 10 000  | PLN | obligacje skarbowe                | 1,24%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000111191 | PS0424                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 59 999 512,77  | 58 743  | PLN | obligacje skarbowe (BSB)          | 7,48%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | PL0000111738 | WZ0525                                                     | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | 29 002 988,05  | 28 308  | PLN | obligacje skarbowe (BSB)          | 3,62%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | XS2100404396 | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 2/14/2027               | REPUBLIKA INDONEZJI                      | 2 795 853,47   | 700     | EUR | obligacje skarbowe zagraniczne    | 0,35%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | IE00BDFGJ627 | ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC           | ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 11 755 757,30  | 500 000 | USD | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 1,47%  |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 28.03.2024 | LU0290355717 | XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC | Xtrackers II Eurozone Governme           | 18 643 827,06  | 20 000  | EUR | tytuły uczestnictwa zagranicznego | 2,33%  |