

Subfundusz	Data	Kod ISIN / Identyfikator	Nazwa instrumentu	Emitent	Wartość	Ilość	Waluta	Instrument bazowy	Kategoria	Udział procentowy w aktywach
GS Emerytura 2035	28.06.2024	1EU072524S097	1EU072524S097	MBANK S.A.	- 6 696,40 -	129 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,09%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	1EU080824S097	1EU080824S097	MBANK S.A.	- 18,30 -	156 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	1US072524S097	1US072524S097	MBANK S.A.	- 49 464,13 -	449 000	PLN	USD	FX Forward	-0,68%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	1US080824S097	1US080824S097	MBANK S.A.	- 390,57 -	425 000	PLN	USD	FX Forward	0,01%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	2US072524S097	2US072524S097	MBANK S.A.	- 1 634,07 -	19 000	PLN	USD	FX Forward	-0,02%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	3US072524S097	3US072524S097	MBANK S.A.	- 544,75 -	25 000	PLN	USD	FX Forward	-0,01%
GS Emerytura 2035	28.06.2024				582 878,71	582 878,71	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	7,98%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	PL0000109427	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	709 695,00	750	PLN		obligacje skarbowe	9,72%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	489 255,00	500	PLN		obligacje skarbowe	6,70%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	LU1681041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	228 562,26	499	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,13%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	575 649,47	2 830	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,88%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	LU1781541252	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	71 224,88	1 000	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,98%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	601 676,44	588	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,24%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE0032077012	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	409 276,63	209	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,60%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE0085BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	540 598,54	231	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,40%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	172 316,55	7 960	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,36%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE0084M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC	75 612,30	850	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,04%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	459 839,04	7 583	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,30%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE00BJSJP097	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	188 005,22	8 575	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,57%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE00843HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	282 721,82	6 100	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,87%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE00BXYXYJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS ETF	97 055,60	4 198	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,33%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	487 514,68	20 311	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,68%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE00BXYPS0P2	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	367 741,30	16 686	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,04%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	241 442,81	1 021	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,31%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	470 829,78	4 616	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,45%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	144 716,66	1 340	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,98%
GS Emerytura 2035	28.06.2024	LU0322252171	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	164 164,49	930	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,25%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	1EU072524S098	1EU072524S098	MBANK S.A.	- 5 606,29 -	108 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,10%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	1EU080824S098	1EU080824S098	MBANK S.A.	- 11,26 -	96 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	1US072524S098	1US072524S098	MBANK S.A.	- 37 125,64 -	337 000	PLN	USD	FX Forward	-0,69%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	1US080824S098	1US080824S098	MBANK S.A.	- 366,68 -	399 000	PLN	USD	FX Forward	0,01%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	2US072524S098	2US072524S098	MBANK S.A.	- 860,04 -	10 000	PLN	USD	FX Forward	-0,02%
GS Emerytura 2045	28.06.2024				382 187,11	382 187,11	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	7,09%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	PL0000109427	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	307 534,50	325	PLN		obligacje skarbowe	5,71%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	273 982,80	280	PLN		obligacje skarbowe	5,08%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	LU1681041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	88 859,88	194	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,65%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	292 096,33	1 436	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,42%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	LU1781541252	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	39 173,69	550	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,73%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	672 281,33	657	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	12,48%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE0032077012	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	422 984,46	216	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,85%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE0085BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	573 362,09	245	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,64%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	117 807,38	5 442	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,19%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE0084M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC	79 170,50	890	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,47%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	540 794,46	8 918	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,04%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE00BJSJP097	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	194 494,97	8 871	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,61%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE00843HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	241 008,77	5 200	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,47%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	341 195,50	14 215	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,33%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	283 772,16	1 200	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,27%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	210 731,03	2 066	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,91%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	222 366,90	2 059	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,13%
GS Emerytura 2045	28.06.2024	LU0322252171	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	148 277,61	840	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,75%
GS Emerytura 2055	28.06.2024	1EU072524S099	1EU072524S099	MBANK S.A.	- 2 387,87 -	46 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,08%
GS Emerytura 2055	28.06.2024	1EU080824S099	1EU080824S099	MBANK S.A.	- 6,33 -	54 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
GS Emerytura 2055	28.06.2024	1US072524S099	1US072524S099	MBANK S.A.	- 25 007,48 -	227 000	PLN	USD	FX Forward	-0,79%
GS Emerytura 2055	28.06.2024	1US080824S099	1US080824S099	MBANK S.A.	- 229,75 -	250 000	PLN	USD	FX Forward	0,01%
GS Emerytura 2055	28.06.2024				275 499,47	275 499,47	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	8,66%
GS Emerytura 2055	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	185 916,90	190	PLN		obligacje skarbowe	5,84%
GS Emerytura 2055	28.06.2024	LU1681041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	10 534,93	23	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,33%

GS Emerytura 2055	28.06.2024	LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	89 703,67	441	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,82%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	LU1781541252	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	24 928,71	350	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,78%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	486 048,14	475	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	15,27%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE0032077012	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	340 737,51	174	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,71%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE00B58MR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	421 245,62	180	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	13,24%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	68 363,77	3 158	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,15%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC	83 618,28	940	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,63%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	383 856,16	6 330	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	12,06%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE00BJ5JP097	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	133 434,36	6 086	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,19%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	145 995,70	3 150	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,59%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	28 803,00	1 200	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,91%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	213 065,60	901	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,70%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	88 943,58	872	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,80%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	128 085,07	1 186	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,03%	
GS Emerytura 2055	28.06.2024	LU0322252171	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	100 616,95	570	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,16%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	1EU0725245095	1EU0725245095	MBANK S.A.	- 5 294,83 -	102 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,07%
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	1EU0808245095	1EU0808245095	MBANK S.A.	- 12,67 -	108 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	1US0725245095	1US0725245095	MBANK S.A.	- 88 793,06 -	806 000	PLN	USD	FX Forward	-1,09%
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	1US0808245095	1US0808245095	MBANK S.A.	645,14 -	702 000	PLN	USD	FX Forward	0,01%
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024				593 163,59	593 163,59	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	7,28%
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	LU1834988518	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	1 083 658,85	2 464	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	13,30%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00BLCHJT74	GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF USD ACC	GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF	202 040,58	3 637	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,48%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00B8CJW150	INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	118 737,36	583	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,46%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00B1XNH3C4	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	294 790,77	9 421	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,62%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00B1TXK627	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	408 554,98	1 558	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,02%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00B8Y2K4776	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD ACC	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION	730 963,38	24 516	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,97%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00BDDRF478	ISHARES S&P500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	1 150 398,35	28 526	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	14,12%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	727 779,67	30 321	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,93%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00B8KRJZ44	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	72 123,65	5 248	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,89%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00BFXR7892	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	179 094,63	2 379	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,20%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00BYP6L572	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USD ACC	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	156 151,82	1 613	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,92%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00BF0M6N54	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF USD ACC	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	197 389,87	3 079	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,42%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00BMW3QX54	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT, ETP, ETF	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	315 941,15	3 545	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,88%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE0002P6G6A6	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF USD A ACC	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF	209 617,47	6 433	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,57%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00BMC38736	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	977 529,49	5 285	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	12,00%	
GS Strategia na min. 10 lat	28.06.2024	IE00BJGWQN72	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	821 380,65	6 600	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,08%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	1EU0725245096	1EU0725245096	MBANK S.A.	- 30 263,60 -	583 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,16%
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	1EU0808245096	1EU0808245096	MBANK S.A.	- 63,70 -	543 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	1US0725245096	1US0725245096	MBANK S.A.	- 120 630,78 -	1 095 000	PLN	USD	FX Forward	-0,63%
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	1US0808245096	1US0808245096	MBANK S.A.	856,51 -	932 000	PLN	USD	FX Forward	0,00%
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024				1 163 386,63	1 163 386,63	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	6,08%
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	PLFIO000256A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	300 448,65	2 493	PLN	jednostki uczestnictwa	1,57%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	PL0000109427	DS0727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 821 550,50	1 925	PLN	obligacje skarbowe	9,51%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 790 673,30	1 830	PLN	obligacje skarbowe	9,35%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	LU1681041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	1 231 671,17	2 689	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,43%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	680 405,47	3 345	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,55%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	LU1681045453	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	382 569,71	17 600	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,00%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	470 699,26	460	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,46%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	IE00BGSF1X88	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	682 639,78	1 525	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,57%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	IE0032523478	ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CA	608 637,15	1 154	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,18%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	469 302,83	21 679	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,45%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC	191 254,61	2 150	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,00%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	1 289 768,74	21 269	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,74%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	342 974,02	7 400	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,79%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	1 941 441,91	80 885	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,14%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	IE00BYPSP02	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	1 692 059,52	76 776	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,84%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	1 923 098,97	18 854	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,05%	
GS Strategia na min. 3 lata	28.06.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Gouverme	2 312 339,73	2 518	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	12,08%	
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	1EU0725245072	1EU0725245072	MBANK S.A.	- 78 747,64 -	1 517 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,04%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	1EU0808245072	1EU0808245072	MBANK S.A.	- 129,15 -	1 101 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%

GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	1EU082224s072	1EU082224s072	MBANK S.A.	-	35 103,93	-	1 100 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,02%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	1US072524s072	1US072524s072	MBANK S.A.	-	802 552,70	-	7 285 000	PLN	USD	FX Forward	-0,42%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	1US080824s072	1US080824s072	MBANK S.A.		5 287,92	-	5 754 000	PLN	USD	FX Forward	0,00%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	1US082224s072	1US082224s072	MBANK S.A.	-	230 985,41	-	2 000 000	PLN	USD	FX Forward	-0,12%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	2US082224s072	2US082224s072	MBANK S.A.	-	491 819,76	-	4 500 000	PLN	USD	FX Forward	-0,26%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	3US082224s072	3US082224s072	MBANK S.A.	-	38 262,47	-	2 340 000	PLN	USD	FX Forward	-0,02%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	4US082224s072	4US082224s072	MBANK S.A.		35 298,61	-	930 000	PLN	USD	FX Forward	0,02%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024					7 200 927,18		7 200 927,18	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	3,74%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PLSFIO00275A	ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		7 531 909,67		60 376	PLN		jednostki uczestnictwa	3,91%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PLFIO000083A	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		1 961 149,98		12 153	PLN		jednostki uczestnictwa	1,02%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PLFIO000112A	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		4 721 286,26		13 282	PLN		jednostki uczestnictwa	2,45%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PLSFIO000327O	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	inPZU SFIO		1 882 407,70		17 617	PLN		jednostki uczestnictwa	0,98%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PLFIO000340A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK INNOWACJI PL	MBANK FIO		3 202 913,91		19 534	PLN		jednostki uczestnictwa	1,66%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PLFIO000256A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO		5 246 222,67		43 523	PLN		jednostki uczestnictwa	2,73%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PLFIO0000257A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO		11 178 975,95		87 200	PLN		jednostki uczestnictwa	5,81%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PLSFIO000234B	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		9 362 942,62		44 735	PLN		jednostki uczestnictwa	4,86%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PLFIO000355A1	PKO PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI SAMORZĄDOWYCH	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		2 677 814,33		22 972	PLN		jednostki uczestnictwa	1,39%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		9 785 100,00		10 000	PLN		obligacje skarbowe	5,08%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI ETF CAC 40 CITS ETF C, ETP, ETF		2 160 563,36		4 034	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,12%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	LU1681045453	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR		3 912 644,74		180 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,03%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS		14 238 652,46		13 915	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,40%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE0032077012	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF		10 316 121,18		5 268	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,36%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00BGSF1X88	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF		10 698 420,10		23 900	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,56%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF		6 391 232,14		2 731	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,32%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF		4 502 744,06		208 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,34%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC		4 172 018,82		46 900	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,17%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF		12 477 871,37		205 767	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,48%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00BJ5JP097	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF		4 442 031,54		202 603	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,31%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE		5 561 740,80		120 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,89%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00BYYXYM63	ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IShares US Aggregate Bond UCIT		4 441 404,44		209 100	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,31%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF		5 482 170,09		228 400	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,85%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00BI38QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF		8 283 782,30		35 030	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,30%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF		16 523 922,24		162 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,58%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF		6 179 510,09		57 219	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,21%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme		7 409 037,71		8 068	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,85%
GS Strategia na min. 5 lat	28.06.2024	LU0322252171	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF		2 183 740,80		12 371	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,13%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	1EU072524s074	1EU072524s074	MBANK S.A.	-	62 292,13	-	1 200 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,07%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	1EU080824s074	1EU080824s074	MBANK S.A.	-	117,42	-	1 001 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	1EU082224s074	1EU082224s074	MBANK S.A.	-	54 251,53	-	1 700 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,06%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	1US072524s074	1US072524s074	MBANK S.A.	-	506 759,43	-	4 600 000	PLN	USD	FX Forward	-0,60%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	1US080824s074	1US080824s074	MBANK S.A.	-	3 262,45	-	3 550 000	PLN	USD	FX Forward	0,00%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	1US082224s074	1US082224s074	MBANK S.A.	-	437 173,12	-	4 000 000	PLN	USD	FX Forward	-0,51%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024					4 316 786,75		4 316 786,75	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	5,08%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	PLSFIO000327O	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	inPZU SFIO		1 346 052,01		12 598	PLN		jednostki uczestnictwa	1,58%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	PLFIO000340A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK INNOWACJI PL	MBANK FIO		1 905 644,64		11 622	PLN		jednostki uczestnictwa	2,24%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		1 441 874,00		1 400	PLN		obligacje skarbowe	1,70%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		2 686 797,00		2 700	PLN		obligacje skarbowe	3,16%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		978 510,00		1 000	PLN		obligacje skarbowe	1,15%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	LU1681045453	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR		2 934 483,55		135 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,45%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	LU1781541252	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF		3 561 244,10		50 000	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,19%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	LU1834987890	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF		1 490 572,80		3 200	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,75%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	LU1834988518	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL		3 078 576,27		7 000	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,62%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS		5 535 832,54		5 410	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,52%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00B3YC1100	INVESCO US INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	INVESCO US INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF		4 675 906,61		1 750	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,50%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF		14 860 609,34		6 350	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	17,49%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00BDDRF478	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION		3 569 033,66		88 500	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,20%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE		6 256 958,40		135 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,37%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00B3WIKG14	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 IT SECTOR		4 652 605,60		36 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,48%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	DE000A0H08M3	ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF DE EUR DIS	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE		1 290 449,60		8 000	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,52%
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00BZ048579	ISHARES USD CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF		3 987 023,44		200 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,69%

GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	4 452 463,01	185 500	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,24%	
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00BFXR7892	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	1 129 222,08	15 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,33%	
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00BI38QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	2 601 244,80	11 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,06%	
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	4 640 978,16	45 500	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,46%	
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	522 708,00	4 840	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,62%	
GS Strategia na min. 7 lat	28.06.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	4 092 051,57	4 456	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,82%	
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	1EU072524s073	1EU072524s073	MBANK S.A.	- 200 944,04 -	3 871 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,05%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	1US072524s073	1US072524s073	MBANK S.A.	- 924 615,62 -	8 393 000	PLN	USD	FX Forward	-0,25%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	1US082224s073	1US082224s073	MBANK S.A.	- 1 385 912,47 -	12 000 000	PLN	USD	FX Forward	-0,37%
GS Strategia na min. Rok	28.06.2024				9 047 728,76	9 047 728,76	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	2,42%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PLSFIO000275A	ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	31 825 719,45	255 116	PLN		jednostki uczestnictwa	8,51%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PLFIO000083A	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	18 273 243,68	113 238	PLN		jednostki uczestnictwa	4,88%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PLFIO0000112A	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	20 093 987,86	56 528	PLN		jednostki uczestnictwa	5,37%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PLSFIO000327O	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	inPZU SFIO	14 190 346,65	132 806	PLN		jednostki uczestnictwa	3,79%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PLFIO0000256A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	14 345 440,13	119 010	PLN		jednostki uczestnictwa	3,83%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PLFIO0000257A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	31 473 736,97	245 505	PLN		jednostki uczestnictwa	8,41%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PLSFIO000234B	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	45 396 296,76	216 896	PLN		jednostki uczestnictwa	12,13%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PLFIO0000355A1	PKO PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI SAMORZĄDOWYCH	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	14 302 002,09	122 690	PLN		jednostki uczestnictwa	3,82%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PL0000109427	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 537 672,50	1 625	PLN		obligacje skarbowe	0,41%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 039 010,00	19 000	PLN		obligacje skarbowe	4,55%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	22 961 130,00	23 000	PLN		obligacje skarbowe	6,14%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	27 398 280,00	28 000	PLN		obligacje skarbowe	7,32%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	IE00BGSF1X88	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	15 219 509,76	34 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,07%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	3 948 560,18	182 400	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,06%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	41 471 512,59	1 727 800	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	11,08%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	IE00BYXPSP02	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	30 310 115,67	1 375 300	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,10%
GS Strategia na min. rok	28.06.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	17 861 401,02	19 450	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,77%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PL118TS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	2 354 347,00	3 743	PLN		akcje polskie	4,11%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	1 001 070,00	9 534	PLN		akcje polskie	1,75%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLWNDMB00010	AILLERON S.A.	AILLERON S.A.	1 702 216,20	98 394	PLN		akcje polskie	2,97%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	1 616 161,95	70 421	PLN		akcje polskie	2,82%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	1 842 030,55	23 011	PLN		akcje polskie	3,22%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLASSE000014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	409 651,20	8 064	PLN		akcje polskie	0,72%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	2 528 800,00	872	PLN		akcje polskie	4,42%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	476 737,45	3 431	PLN		akcje polskie	0,83%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	458 955,80	29 345	PLN		akcje polskie	0,80%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	573 672,00	1 968	PLN		akcje polskie	1,00%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	699 728,00	3 464	PLN		akcje polskie	1,22%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLCRPJ000019	CRJ	CREEPY JAR S.A.	148 352,00	304	PLN		akcje polskie	0,26%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	3 853 625,00	30 829	PLN		akcje polskie	6,73%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLPLAB00012	DATAWALK S.A.	DATAWALK S.A.	86 214,60	1 362	PLN		akcje polskie	0,15%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLERBUD00012	ERBUD	ERBUD S.A.	857 264,10	20 757	PLN		akcje polskie	1,50%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.	754 519,04	294 734	PLN		akcje polskie	1,32%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	2 833 528,60	45 482	PLN		akcje polskie	4,95%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLLPPO000011	LPP S.A.	LPP S.A.	2 905 300,00	170	PLN		akcje polskie	5,07%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLLS5FT00016	LSISOFT	LSI SOFTWARE S.A.	161 000,00	11 500	PLN		akcje polskie	0,28%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	824 865,00	2 598	PLN		akcje polskie	1,44%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLONCTH00011	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	21 897,12	1 596	PLN		akcje polskie	0,04%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	864 756,00	942	PLN		akcje polskie	1,51%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	342 055,00	1 015	PLN		akcje polskie	0,60%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	809 374,60	16 123	PLN		akcje polskie	1,41%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	321 078,30	4 701	PLN		akcje polskie	0,56%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	697 849,60	16 576	PLN		akcje polskie	1,22%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLSPRSF00011	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA	1 099 050,00	2 586	PLN		akcje polskie	1,92%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	666 636,00	3 044	PLN		akcje polskie	1,16%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLSUNEX00013	SUNEX S.A.	SUNEX S.A.	1 61 986,44	15 666	PLN		akcje polskie	0,28%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	1 540 884,80	10 583	PLN		akcje polskie	2,69%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	3 687 677,20	48 142	PLN		akcje polskie	6,44%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A	151 082,50	1 115	PLN		akcje polskie	0,26%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	197 200,00	340	PLN		akcje polskie	0,34%

mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLVOXEL00014	VOXEL	VOXEL S.A.	1 181 051,20	12 406	PLN	akcje polskie	2,06%	
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	1 086 225,00	10 345	PLN	akcje polskie	1,90%	
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	2 558 264,40	35 710	PLN	akcje polskie	4,47%	
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLXTPLO00018	XTPL S.A.	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	2 555 150,40	20 376	PLN	akcje polskie	4,46%	
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PLZEPAK00012	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	51 445,80	2 722	PLN	akcje polskie	0,09%	
mBank Innowacji PL	28.06.2024	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	1 205 118,20	31 966	PLN	akcje zagraniczne	2,10%	
mBank Innowacji PL	28.06.2024	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	1 374 017,70	58 098	PLN	akcje zagraniczne	2,40%	
mBank Innowacji PL	28.06.2024	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	4 720 966,67	66 500	EUR	akcje zagraniczne	8,25%	
mBank Innowacji PL	28.06.2024	1EU070324RB36	1EU070324RB36	MBANK S.A.	- 18 617,28	- 750 000	PLN	EUR	-0,03%	
mBank Innowacji PL	28.06.2024				1 965 432,23	1 965 432,23	PLN		gotówka, Jej ekwiwalenty i pozostałe	3,43%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	989 410,00	1 000	PLN		obligacje skarbowe	1,73%
mBank Innowacji PL	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 935 530,00	3 000	PLN		obligacje skarbowe	5,13%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	1EU081424RB18	1EU081424RB18	MBANK S.A.	24 663,79	- 795 000	PLN	EUR	FX Forward	0,10%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	1US070524RB18	1US070524RB18	MBANK S.A.	- 71 302,05	- 2 370 000	PLN	USD	FX Forward	-0,30%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	1US081424RB18	1US081424RB18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	- 20 171,25	- 1 720 000	PLN	USD	FX Forward	-0,08%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024				1 702 064,72	1 702 064,72	PLN		gotówka, Jej ekwiwalenty i pozostałe	7,04%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	PL0000108866	D50726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	486 680,00	500	PLN		obligacje skarbowe	2,01%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	PL0000112728	PS0425	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	484 810,00	500	PLN		obligacje skarbowe	2,01%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	998 310,00	1 000	PLN		obligacje skarbowe	4,13%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	DE000C76VQW7	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	- 25 144,79	- 22	EUR	Euro Stoxx 50opcje put	-0,10%	
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	DE000C76VQ44	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	37 859,51	11	EUR	Euro Stoxx 50opcje put	0,16%	
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	1 831 634,06	1 790	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,58%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00BKMA4GZ66	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	968 365,44	7 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,01%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	3 159 342,14	1 350	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	13,07%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00BP3QZ601	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	2 820 342,47	10 270	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	11,67%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00B1FZ5681	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	477 893,34	700	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,98%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00BF3N6Z78	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACC	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	363 358,64	15 970	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,50%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00B9WYZ040	ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES GLOBAL HY CORP-ACC	721 669,13	31 020	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,99%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00B1FZ5467	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	739 444,00	6 040	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,06%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1 375 416,81	3 940	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,69%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00BQ3TQW13	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI CHINA A	915 358,27	56 180	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,79%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00018KRL19	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	1 377 146,82	41 110	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,70%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	1 509 546,93	330	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,25%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00B4L9NN13	ISH S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISH S&P500 INDUSTRIALS	475 311,92	11 620	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,97%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00B9YYXJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS ETF	623 301,40	26 960	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,58%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	1 240 208,97	51 670	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,13%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00BDQYWQ65	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	565 255,19	28 120	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,34%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	IE00B9YXPS02	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	648 825,57	29 440	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,68%
mBank Subfundusz Multiasset	28.06.2024	LU0290355717	Xtrackers II Eurozone Governme	Xtrackers II Eurozone Governme	734 659,17	800	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,04%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	1EU081424RB17	1EU081424RB17	MBANK S.A.	172 181,18	- 5 550 000	PLN	EUR	FX Forward	0,05%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024				2 839 248,63	2 839 248,63	PLN		gotówka, Jej ekwiwalenty i pozostałe	0,87%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3 429 153,00	3 900	PLN		obligacje korporacyjne	1,05%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4 095 000,00	4 500	PLN		obligacje korporacyjne	1,26%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2 468 160,00	3 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,76%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 254 445,00	43 500	PLN		obligacje skarbowe	10,21%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000108866	D50726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 804 296,00	11 100	PLN		obligacje skarbowe	3,32%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000111498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 240 900,00	2 500	PLN		obligacje skarbowe	0,69%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	85 191 200,00	80 000	PLN		obligacje skarbowe	26,16%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000115192	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34 328 100,00	30 000	PLN		obligacje skarbowe	10,54%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8 967 900,00	10 000	PLN		obligacje skarbowe	2,75%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	13 360 496,42	3 000	EUR		obligacje skarbowe	4,10%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000107611	WS0428	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 751 960,00	3 000	PLN		obligacje skarbowe	0,85%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000105391	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	51 074 000,00	50 000	PLN		obligacje skarbowe	15,69%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	51 495,50	50	PLN		obligacje skarbowe	0,02%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	49 755,50	50	PLN		obligacje skarbowe	0,02%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000113130	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 510 525,00	2 500	PLN		obligacje skarbowe	0,77%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 978 030,00	13 000	PLN		obligacje skarbowe	3,99%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	44 032 950,00	45 000	PLN		obligacje skarbowe	13,52%
mBank Subfundusz Obligacji	28.06.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	11 019 887,52	12 000	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,38%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	1EU081424RB16	1EU081424RB16	MBANK S.A.	353 886,61	- 11 407 000	PLN	EUR	FX Forward	0,15%

mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	1U5081424RB16	1U5081424RB16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	101 829,62	-	8 683 000	PLN	USD	FX Forward	-0,04%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024					2 609 489,47		2 609 489,47	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	1,08%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	ALIOR BANK S.A.		4 462 264,18		11	PLN		obligacje korporacyjne	1,84%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.		4 082 671,76		8	PLN		obligacje korporacyjne	1,69%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A.		2 729 527,89		550	EUR		obligacje korporacyjne	1,13%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	X52724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		2 952 592,33		650	EUR		obligacje korporacyjne	1,22%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	X52247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	CANPACK US LLC		3 052 279,09		750	EUR		obligacje korporacyjne	1,26%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO352400017	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	COGNOR S.A.		3 136 140,00		3 000	PLN		obligacje korporacyjne	1,30%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	CYFROWY POLSAT S.A.		4 834 665,00		4 500	PLN		obligacje korporacyjne	2,00%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	DEVELIA S.A.		2 814 196,00		2 800	PLN		obligacje korporacyjne	1,16%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLDMOVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/12/2024, SERIA DOMDET3121224	DOM DEVELOPMENT S.A.		2 416 920,00		2 400	PLN		obligacje korporacyjne	1,00%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	ENEA S.A.		2 640 629,16		26	PLN		obligacje korporacyjne	1,09%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A.		1 447 219,18		1 462	PLN		obligacje korporacyjne	0,60%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		1 988 700,00		2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,82%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.		2 569 925,00		2 500	PLN		obligacje korporacyjne	1,06%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.		4 171 791,00		4 100	PLN		obligacje korporacyjne	1,72%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	KRUK S.A.		2 027 300,00		2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,84%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.		2 324 433,39		5	EUR		obligacje korporacyjne	0,96%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO373500035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.		3 505 355,00		3 500	PLN		obligacje korporacyjne	1,45%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	BANK MILLENNIUM S.A.		2 563 374,65		5	PLN		obligacje korporacyjne	1,06%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	BANK MILLENNIUM S.A.		2 513 453,10		5	PLN		obligacje korporacyjne	1,04%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLMLPGR00058	MLP GROUP S.A., 2/19/2025, SERIA C, C1	MLP GROUP S.A.		4 929 460,33		1 115	EUR		obligacje korporacyjne	2,04%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO229500064	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.		2 107 180,00		2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,87%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.		6 915 205,08		1 500	EUR		obligacje korporacyjne	2,86%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLPEKAO00362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		4 580 520,39		9	PLN		obligacje korporacyjne	1,89%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		2 527 527,40		5	PLN		obligacje korporacyjne	1,04%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLPEKAO00354	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		4 191 989,60		8	PLN		obligacje korporacyjne	1,73%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	PEU FIN LTD		1 858 193,25		400	EUR		obligacje korporacyjne	0,77%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		4 561 339,00		4 450	PLN		obligacje korporacyjne	1,88%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.		3 616 200,00		3 600	PLN		obligacje korporacyjne	1,49%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	XS2582358789	PKO BANK POLSKI S.A., 2/1/2026	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		2 222 264,41		500	EUR		obligacje korporacyjne	0,92%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP00229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		10 292 541,00		20	PLN		obligacje korporacyjne	4,25%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		2 288 069,30		22	PLN		obligacje korporacyjne	0,95%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.		7 021 856,10		70	PLN		obligacje korporacyjne	2,90%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E.		1 832 333,60		1 744	PLN		obligacje korporacyjne	0,76%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	R.POWER SP. Z O.O.		2 008 580,00		2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,83%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		2 044 786,04		4	PLN		obligacje korporacyjne	0,84%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		2 046 136,44		4	PLN		obligacje korporacyjne	0,85%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		4 581 116,55		9	PLN		obligacje korporacyjne	1,89%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS S.A.		2 664 109,18		700	EUR		obligacje korporacyjne	1,10%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	X51577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.		2 088 043,55		500	EUR		obligacje korporacyjne	0,86%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	UNIBEP S.A.		2 136 750,00		21 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,88%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		4 060 560,00		4 000	PLN		obligacje korporacyjne	1,68%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	VOXEL S.A.		1 990 313,18		3 297	PLN		obligacje korporacyjne	0,82%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	X5243361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY, 1/19/2026	WIZZ AIR FINANCE COMPANY		4 114 812,95		1 000	EUR		obligacje korporacyjne	1,70%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		12 268 684,00		12 400	PLN		obligacje skarbowe	5,07%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	PLO000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		22 505 730,00		23 000	PLN		obligacje skarbowe	9,30%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	IE00B87RLX93	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF		10 466 676,26		24 500	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,32%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	IE00B66F4759	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF		11 746 030,67		29 490	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,85%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD EM CORP BND	ISHARES JPM USD EM CORP BND		8 017 930,37		22 600	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,31%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	IE00BYYXYJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Corp Bond UCITS ETF		13 085 630,21		566 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,41%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF		3 228 335,71		134 500	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,33%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	IE00BIK55B31	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF		4 594 060,80		200 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,90%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	28.06.2024	IE00BYXYL556	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HY CORP USD ACC		10 372 460,31		400 800	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,29%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	1EU081424MF02	1EU081424MF02	MBANK S.A.		630 059,02	-	20 309 000	PLN	EUR	FX Forward	0,06%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	1U5081424MF02	1U5081424MF02	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		67 667,50	-	5 770 000	PLN	USD	FX Forward	-0,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024					7 514 962,83		7 514 962,83	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	0,67%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLBPHHP00192	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 09/20/2024	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.		1 731 875,00		1 700	PLN		list zastawny	0,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLBPHHP00242	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/29/2024, SERIA LZ-II-18	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.		13 054 804,05		3 000	EUR		list zastawny	1,17%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLPKOHP000090	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 7/25/2025, SERIA 9	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.		4 516 745,13		9	PLN		list zastawny	0,40%

mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLPKOHP00132	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 9/30/2024, SERIA 12	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	3 051 285,72	6	PLN	list zastawny	0,27%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	9 186 011,46	18	PLN	obligacje korporacyjne	0,82%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	ALIOR BANK S.A.	5 001 375,30	10	PLN	obligacje korporacyjne	0,45%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA P2A	ALIOR BANK S.A.	833 986,64	2	PLN	obligacje korporacyjne	0,07%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLBPCT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A.	5 936 590,00	5 800	PLN	obligacje korporacyjne	0,53%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	10 674 756,81	2 350	EUR	obligacje korporacyjne	0,96%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	CYFROWY POLSAT S.A.	8 594 960,00	8 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,77%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	DEVELIA S.A.	2 814 196,00	2 800	PLN	obligacje korporacyjne	0,25%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	DINO POLSKA S.A.	4 053 480,00	4 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,36%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLO129600022	ENE A.S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	ENE A.S.A.	10 279 582,44	102	PLN	obligacje korporacyjne	0,92%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A.	2 056 001,53	2 077	PLN	obligacje korporacyjne	0,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4 396 350,00	5 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,39%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	910 000,00	1 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,08%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 645 440,00	2 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,15%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	44 745 750,00	45 000	PLN	obligacje korporacyjne	4,01%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	3 083 910,00	3 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,28%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	4 070 040,00	4 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,36%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	2 324 433,39	5	EUR	obligacje korporacyjne	0,21%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLO373500035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	4 006 120,00	4 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,36%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLMLPR00058	MLP GROUP S.A., 2/19/2025, SERIA C, C1	MLP GROUP S.A.	4 421 040,65	1 000	EUR	obligacje korporacyjne	0,40%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	ORLEN S.A.	1 953 241,90	500	EUR	obligacje korporacyjne	0,18%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	7 837 232,43	1 700	EUR	obligacje korporacyjne	0,70%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLPEKAO00362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	8 143 147,36	16	PLN	obligacje korporacyjne	0,73%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLPEKAO00354	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	8 383 979,20	16	PLN	obligacje korporacyjne	0,75%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6 186 205,35	5 997	PLN	obligacje korporacyjne	0,55%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	PEU FIN LTD	1 858 193,25	400	EUR	obligacje korporacyjne	0,17%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	3 349 104,00	3 300	PLN	obligacje korporacyjne	0,30%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1 025 020,00	1 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,09%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	XS2842080408	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	12 932 438,33	3 000	EUR	obligacje korporacyjne	1,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP00229	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	20 585 082,00	40	PLN	obligacje korporacyjne	1,84%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8 944 270,90	86	PLN	obligacje korporacyjne	0,80%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	14 145 681,86	134	PLN	obligacje korporacyjne	1,27%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLO231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	10 031 223,00	100	PLN	obligacje korporacyjne	0,90%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	10 223 930,20	20	PLN	obligacje korporacyjne	0,92%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	5 115 341,10	10	PLN	obligacje korporacyjne	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	15 270 388,50	30	PLN	obligacje korporacyjne	1,37%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS S.A.	3 805 870,26	1 000	EUR	obligacje korporacyjne	0,34%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	5 846 521,95	1 400	EUR	obligacje korporacyjne	0,52%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLO338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	7 164 284,82	71	PLN	obligacje korporacyjne	0,64%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	3 055 899,60	2 990	PLN	obligacje korporacyjne	0,27%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	10 151 400,00	10 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,91%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 06/24/2025	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	8 372 573,99	2 000	EUR	obligacje korporacyjne	0,75%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	19 467 200,00	20 000	PLN	obligacje skarbowe	1,74%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	31 946 700,00	30 000	PLN	obligacje skarbowe	2,86%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000115192	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	40 049 450,00	35 000	PLN	obligacje skarbowe	3,59%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4 483 950,00	5 000	PLN	obligacje skarbowe	0,40%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000105391	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	71 503 600,00	70 000	PLN	obligacje skarbowe	6,41%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	54 997 194,00	53 400	PLN	obligacje skarbowe	4,93%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000113130	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	100 421 000,00	100 000	PLN	obligacje skarbowe	9,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	99 831 000,00	100 000	PLN	obligacje skarbowe	8,95%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	49 470 500,00	50 000	PLN	obligacje skarbowe	4,43%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	141 883 950,00	145 000	PLN	obligacje skarbowe	12,72%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	9 769 100,00	10 000	PLN	obligacje skarbowe	0,88%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	113 000 695,29	109 719	PLN	obligacje skarbowe (BSB)	10,13%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	XS2100404396	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 2/14/2027	REPUBLIKA INDONEZJI	2 806 463,80	700	EUR	obligacje skarbowe zagraniczne	0,25%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	IE00BDFG1627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	24 002 496,00	1 000 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,15%
mFundusz Konserwatywny SFIO	28.06.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Government	18 366 479,20	20 000	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,65%