

nazwa funduszu	data	kategoria	nazwa instrumentu	kod instrumentu	liczba	waluta	instrumen	wartość	udział
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	977	PLN		698555	2,15
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019	5230	PLN		324260	1
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	32000	PLN		588800	1,81
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	31452	PLN		1013855,22	3,12
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	21811	PLN		665235,5	2,05
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	1671	PLN		119810,7	0,37
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	10234	PLN		478951,2	1,47
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	BFT	PLBNFTS00018	973	PLN		1717345	5,29
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	3931	PLN		492161,2	1,51
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	170	PLN		2601	0,01
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	3468	PLN		488988	1,5
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	CRJ	PLCRPJR00019	304	PLN		210368	0,65
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	24188	PLN		1915689,6	5,9
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	40000	PLN		483400	1,49
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	DAT	PLPILAB00012	3287	PLN		157118,6	0,48
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	ERB	PLERBUD00012	17798	PLN		669204,8	2,06
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	213087	PLN		625410,35	1,92
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	14976	PLN		853632	2,63
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	HUUUGE INC.	US44853H1086	43086	PLN		1113773,1	3,43
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	49500	EUR		2524084,2	7,77
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	5453	PLN		792866,2	2,44
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	LSI	PLLSSF00016	11500	PLN		162150	0,5
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	MBR	PLMOBRK00013	689	PLN		183963	0,57
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	6039	PLN		106890,3	0,33
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	971	PLN		646686	1,99
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	569	PLN		241825	0,74
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	15623	PLN		1018619,6	3,13
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	4237	PLN		264812,5	0,81
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	9971	PLN		353970,5	1,09
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011	270	PLN		111780	0,34
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	2419	PLN		539437	1,66
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	30646	PLN		444367	1,37
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	SYNEKTIK	PLSNKTK00019	12209	PLN		739865,4	2,28
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	431	PLN		230154	0,71
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	VOX	PLVOXEL00014	15994	PLN		866874,8	2,67
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	5741	PLN		576396,4	1,77
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	32519	PLN		998333,3	3,07
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	XTPL S.A.	PLXTPL000018	8594	PLN		1478168	4,55
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Akcje	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012	2722	PLN		54576,1	0,17
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4022710,721	12,38
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	500000	PLN		514595	1,58
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	2000000	PLN		2018180	6,21
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2023-09-29	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000000	PLN		983590	3,03
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						3266239,937	14,2
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102723RB18	-675000	PLN	EUR	-3133910,08	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US102723RB18	-3620000	PLN	USD	-15827563,92	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Obligacje	DS0726	PL0000108866	500000	PLN		469755	2,04

mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Obligacje	PS0425	PL0000112728	500000	PLN		470960	2,05
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	500000	PLN		496095	2,16
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	500000	PLN		498245	2,17
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Opcje	SPX US 03/15/24 P4000 Index	BBG01BZ96XD3	-2	USD	S&P 500	-71060,06	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Opcje	SPX US 03/15/24 P4450 Index	BBG01BZ96YL2	1	USD	S&P 500	83893,87	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Opcje	SX5E 12/15/2023 P4000 Index	DE000P95X353	-26	EUR	SX5E INDE	-68458,54	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Opcje	SX5E 12/15/2023 P4425 Index	DE000C7DERF0	13	EUR	SX5E INDE	149873,58	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BYXYJ35	26960	USD		621903,74	2,7
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF ACC	IE00BF11F565	25100	EUR		547879,85	2,38
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	IE00BP3QZ601	4070	USD		940453,83	4,09
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES EDGE MSCI WRLD SIZE	IE00BP3QZD73	5470	USD		921843,97	4,01
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1FZS681	700	EUR		508154,47	2,21
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR ACC	IE00BGDQ0L74	35040	EUR		591494,03	2,57
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD HEDGED AC	IE00BF3N6Z78	15970	USD		365215,16	1,59
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS E	IE00BYWZ0440	31020	USD		718811,54	3,13
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIST	IE00B1FZS467	6040	USD		729238,26	3,17
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND	IE00B2NPKV68	3940	USD		1397128,55	6,07
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES S&P 500 FINANCIALS	IE00B4JNQZ49	18910	USD		790365,77	3,44
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF DE EU	DE000A0H08M3	3220	EUR		552957,08	2,4
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BDFGJ627	45010	USD		1115963,44	4,85
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIST	IE00BDQYWQ65	50240	USD		1128939	4,91
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DI	IE00B1FZS798	930	USD		684388,09	2,98
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJ38QD84	3340	USD		744188,75	3,24
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ET	LU0290355717	800	EUR		750448,01	3,26
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	9930	USD		1276566,78	5,55
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF US	IE00BZ043R46	154190	USD		3411941,11	14,83
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						3164325,758	1,87
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ102723RB17	-23840000	PLN	CZK	-4534008,7	0
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102723RB17	-5550000	PLN	EUR	-25767705,09	0
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	CZECH091725	CZ0001004253	25000000	CZK		4515430,5	2,67
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	DS0432	PL0000113783	23500000	PLN		17340885	10,25
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	DS0726	PL0000108866	11100000	PLN		10428561	6,16
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	DS1029	PL0000111498	2500000	PLN		2233100	1,32
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	PS0728	PL0000115192	40000000	PLN		44276800	26,17
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	PS1026	PL0000113460	10000000	PLN		8687200	5,13
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WS0428	PL0000107611	3000000	PLN		2745600	1,62
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WS0429	PL0000105391	10000000	PLN		10425700	6,16
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	50000	PLN		50866	0,03
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ0126	PL0000108817	50000	PLN		50366	0,03
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	50000	PLN		49609,5	0,03
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	2500000	PLN		2522725	1,49
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	13000000	PLN		12954370	7,66
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	15000000	PLN		14753850	8,72
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje		XS0841073793	3000000	EUR		13969818,34	8,26
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0328	PL0000500310	3900000	PLN		3362229	1,99
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0427	PL0000500260	4500000	PLN		4013730	2,37
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	3000000	PLN		2405190	1,42
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Swapy	1PL072528RB17IRS	1PL072528RB17IRS	1	PLN		40498,96	0

mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ET	LU0290355717	12000	EUR		11256720,19	6,65
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						7598609,134	3,47
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102723RB16	-16130000	PLN	EUR	-74888843,81	0
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US102723RB16	-8680000	PLN	USD	-37951175,36	0
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	11000000	PLN		10961390	5,01
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	12400000	PLN		12196516	5,57
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	ABE1023	PLAB00000068	2000000	PLN		2083132	0,95
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	CPS0426	PLCFRPT00047	2355000	PLN		2421363,9	1,11
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	DOM1224	PLDMDVL00095	2400000	PLN		2460312	1,12
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	EUR1225	PLEURCH00037	2862000	PLN		2832807,6	1,29
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	2000000	PLN		1972380	0,9
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	GEA0624	PLFAMUR00053	2310000	PLN		2375580,9	1,08
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	GHE0327	PLGHLMC00560	2500000	PLN		2476950	1,13
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	KGH0629	PLKGHM000041	4100000	PLN		4215415	1,93
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	KRU0625	PLKRK0000564	2000000	PLN		2044340	0,93
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	LPP1224	PLLPP0000060	3804000	PLN		3913326,96	1,79
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	MIL0129	PLBIG0000461	2500000	PLN		2118739,75	0,97
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	2500000	PLN		2267592,45	1,04
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	MLP0225	PLMLPGR00058	1115000	EUR		5171123,28	2,36
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	MVP0326	PLO229500064	2000000	PLN		2025620	0,93
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PEO0631	PLPEKAO00313	2500000	PLN		2481818,5	1,13
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PEO0727	PLPEKAO00354	4000000	PLN		4090580,8	1,87
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PGE0529	PLPGER000077	4450000	PLN		4604726,5	2,1
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PHN1224	PLO198500012	3600000	PLN		3750516	1,71
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PKO0226	XS2582358789	500000	EUR		2415023,14	1,1
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PKO0827	PLPKO0000099	2200000	PLN		2237584,36	1,02
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PLY1226	PLO266100018	2000000	PLN		2040884,92	0,93
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	ROB1224	PLO151700013	2200000	PLN		2281915,24	1,04
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	RON0424	PLRNSE00201	1866000	PLN		1967473,08	0,9
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	RPO0626	PLO343300011	2000000	PLN		2077600	0,95
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	SPL0428	PLBZ00000275	2000000	PLN		2087123,28	0,95
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	UNI0324	PLO123300017	950000	PLN		1000160	0,46
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	UNI1124	PLO123300025	1100000	PLN		1167430	0,53
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	VOX0625	PLVOXEL00147	3297000	PLN		2751577,29	1,26
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2684974046	550000	EUR		2558880,59	1,17
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2195511006	510000	EUR		2362863,59	1,08
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2247616514	750000	EUR		3036528,55	1,39
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2348767836	700000	EUR		2617929,33	1,2
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2355632741	600000	EUR		2389443,25	1,09
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2433361719	1000000	EUR		4118088,62	1,88
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2495084621	750000	EUR		3759761,09	1,72
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2643284388	400000	EUR		1809768,65	0,83
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2647371843	1500000	EUR		6900852,83	3,15
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		FR00140020L8	500000	EUR		2102924,59	0,96
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		PLALIOR00250	4400000	PLN		4538853,11	2,07
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS1577960203	2400000	EUR		9882401,26	4,51
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS1819574929	800000	EUR		3194666,53	1,46
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2010028004	500000	EUR		2028318,37	0,93

mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2034925375	1200000	EUR		4469503,11	2,04
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2081474046	595000	EUR		2448055,08	1,12
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BYXYYJ35	566000	USD		13056287,81	5,96
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF	IE0032523478	15100	EUR		8246412,54	3,77
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES USD ASIA INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND	IE0007G78AC4	210000	USD		4212871,47	1,92
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS E	IE00BJK55B31	200000	USD		4540992,24	2,07
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF U	IE00BYXYL56	400800	USD		10357636,24	4,73
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	ISHARES USD SHORT DUR USD A	IE00BYXYYP94	318000	USD		7618982,7	3,48
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF ACC (EUR)	LU1563454310	19600	EUR		4058161,85	1,85
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF E	IE00B66F4759	11090	EUR		4582066,7	2,09