

Subfundusz	Data	Kod ISIN / Identyfikator	Nazwa instrumentu	Emitent	Wartość	Ilość	Waluta	Instrument	bazowy	Kategoria	Udział procentowy w aktywach
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	1 815 910,00	3 214	PLN			akcje polskie	3,60%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLAB000000019	AB S.A.	AB S.A.	413 170,00	5 230	PLN			akcje polskie	0,82%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLWNDMB00010	AILLERON S.A.	AILLERON S.A.	983 470,80	63 043	PLN			akcje polskie	1,95%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	1 471 913,40	48 578	PLN			akcje polskie	2,92%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	499 991,45	6 671	PLN			akcje polskie	0,99%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	402 393,60	8 064	PLN			akcje polskie	0,80%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLBNFTS00018	BENEFIT	BENEFIT SYSTEMS S.A.	2 674 620,00	1 143	PLN			akcje polskie	5,30%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	1 308 830,70	11 931	PLN			akcje polskie	2,59%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	416 250,00	27 750	PLN			akcje polskie	0,83%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	1 007 872,00	3 968	PLN			akcje polskie	2,00%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	623 520,00	3 464	PLN			akcje polskie	1,24%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLCRPJR00019	CRJ	CREEPY JAR S.A.	179 360,00	304	PLN			akcje polskie	0,36%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLR2200000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	2 651 433,00	24 214	PLN			akcje polskie	5,26%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	234 400,00	20 000	PLN			akcje polskie	0,46%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLPILAB00012	DATAWALK S.A.	DATAWALK S.A.	49 100,10	1 362	PLN			akcje polskie	0,10%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLERBUD00012	ERBUD	ERBUD S.A.	925 762,20	20 757	PLN			akcje polskie	1,83%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.	1 245 800,49	392 997	PLN			akcje polskie	2,47%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	985 856,00	15 404	PLN			akcje polskie	1,95%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLLPP00000011	LPP S.A.	LPP S.A.	2 152 800,00	120	PLN			akcje polskie	4,27%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLSSFT00016	LSISOFT	LSI SOFTWARE S.A.	181 700,00	11 500	PLN			akcje polskie	0,36%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	794 988,00	2 598	PLN			akcje polskie	1,58%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLONCTH00011	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	171 699,36	8 952	PLN			akcje polskie	0,34%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	1 316 868,00	1 542	PLN			akcje polskie	2,61%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	309 067,50	1 015	PLN			akcje polskie	0,61%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLSELTV00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	957 706,20	16 123	PLN			akcje polskie	1,90%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	1 172 180,30	19 969	PLN			akcje polskie	2,32%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	540 212,00	18 628	PLN			akcje polskie	1,07%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLSPRSF00011	SPYROSOF SA	SPYROSOF SA	9 280,00	20	PLN			akcje polskie	0,02%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	631 630,00	3 044	PLN			akcje polskie	1,25%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLSUNEX00013	SUNEX S.A.	SUNEX S.A.	189 245,28	15 666	PLN			akcje polskie	0,38%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	1 606 704,00	12 172	PLN			akcje polskie	3,18%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	2 007 791,20	21 002	PLN			akcje polskie	3,98%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	843 100,00	8 431	PLN			akcje polskie	1,67%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO SYSTEM S.A.	1 058 816,00	2 068	PLN			akcje polskie	2,10%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLVOXEL00014	VOXEL	VOXEL S.A.	892 216,00	9 698	PLN			akcje polskie	1,77%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLWRTPLO00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	651 673,60	5 504	PLN			akcje polskie	1,29%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PL0000110615	WZ0524	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	508 925,00	500	PLN			akcje polskie	1,01%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 002 570,00	1 000	PLN			akcje polskie	1,99%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLXTRDM000011	XTB S.A.	XTB S.A.	3 713 856,18	77 019	PLN			akcje polskie	7,36%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLXTPL000018	XTPL S.A.	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	1 876 730,00	14 164	PLN			akcje polskie	3,72%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	PLZEPAK00012	PLZEPAK00012	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	54 113,36	2 722	PLN			akcje polskie	0,11%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	1 626 824,74	50 452	PLN			akcje zagraniczne	3,22%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	1 472 372,55	52 491	PLN			akcje zagraniczne	2,92%
mBank Innowacji PL	29.02.2024	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	3 739 390,20	60 000	EUR			akcje zagraniczne	7,41%
mBank Innowacji PL	29.02.2024				3 078 351,22	3 078 351,22	PLN			gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	6,10%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	1EU041624RB18	1EU041624RB18	MBANK S.A.	18 978,43	-	675 000	PLN	EUR	FX Forward	0,08%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	1US031424RB18	1US031424RB18	MBANK S.A.	148 257,52	-	2 250 000	PLN	USD	FX Forward	0,60%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	1US041624RB18	1US041624RB18	MBANK S.A.	74 561,04	-	1 500 000	PLN	USD	FX Forward	0,30%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024				3 241 190,11	3 241 190,11	PLN			gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	13,02%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	PLOGF0027573	FW20H2420	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	484 000,00	10	PLN	WIG20		kontrakt terminowy na indeks	0,00%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	PL0000108866	D50726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	479 280,00	500	PLN			obligacje skarbowe	1,93%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	PL0000112728	PS0425	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	480 025,00	500	PLN			obligacje skarbowe	1,93%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	503 185,00	500	PLN			obligacje skarbowe	2,02%

mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 008 570,00	1 000	PLN	obligacje skarbowe	4,05%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	BBG01BZ96XD3	OPCJA NA S&P 500 INDEX	CBOE FUTURES EXCHANGE	- 358,23	2	USD	S&P 500 opcje put	0,00%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	BBG01BZ96YL2	OPCJA NA S&P 500 INDEX	CBOE FUTURES EXCHANGE	517,44	1	USD	S&P 500 opcje put	0,00%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	DE000C1WB1J9	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	- 18 865,39	24	EUR	Euro Stoxx 50 opcje put	-0,08%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	DE000C7Y9TV2	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	19 383,67	12	EUR	Euro Stoxx 50 opcje put	0,08%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	DE000C76VQW7	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	- 57 770,94	22	EUR	Euro Stoxx 51 opcje put	-0,23%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	DE000C76VQ44	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	66 655,13	11	EUR	Euro Stoxx 52 opcje put	0,27%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	495 230,79	510	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,99%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BYXYJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	608 226,78	26 960	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,44%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BF11F565	ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF EUR ACC	ISHARES CORE EUR CORP EUR A	534 798,36	25 100	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,15%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BZ043R46	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2 657 638,83	125 460	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,68%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	883 228,57	7 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,55%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BSBMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	1 146 448,20	540	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,61%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BP3QZ601	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	1 262 483,89	5 010	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,07%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BP3QZD73	ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES IV PLC - ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF	363 977,02	2 130	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,46%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00B1FZ5681	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	483 304,74	700	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,94%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BGDQQL74	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR ACC	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	593 925,04	35 040	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,39%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BF3N6Z78	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACC	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	353 296,44	15 970	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,42%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BYWZ0440	ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES GLOBAL HY CORP-ACC	704 883,98	31 020	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,83%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00B1FZ5467	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	719 342,42	6 040	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,89%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BZNPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1 354 330,51	3 940	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,44%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI CHINA A	471 531,33	28 740	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,89%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00B535ZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	1 342 225,22	330	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,39%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	690 578,07	15 320	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,77%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00B4LN9N13	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISH S&P500 INDUSTRIALS	459 967,05	11 620	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,85%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BDQYWQ65	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1 012 249,52	50 240	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,07%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00BYXPSP02	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	iShares USD Treasury Bond 1-3y	632 654,99	29 440	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,54%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00B1FZ5798	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	639 131,90	930	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,57%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	IE00B138QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	778 109,64	3 340	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,13%
mBank Subfundusz Multiasset	29.02.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	738 134,38	800	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,97%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	1EU041624RB17	1EU041624RB17	MBANK S.A.	156 044,83	- 5 550 000	PLN EUR	FX Forward	0,07%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024				3 342 937,48	3 342 937,48	PLN	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	1,59%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3 461 328,00	3 900	PLN	obligacje korporacyjne	1,65%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4 129 425,00	4 500	PLN	obligacje korporacyjne	1,97%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2 523 840,00	3 000	PLN	obligacje korporacyjne	1,20%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 490 270,00	23 500	PLN	obligacje skarbowe	8,80%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 640 016,00	11 100	PLN	obligacje skarbowe	5,07%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000111498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 237 350,00	2 500	PLN	obligacje skarbowe	1,07%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 698 200,00	10 000	PLN	obligacje skarbowe	5,09%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000115192	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34 076 400,00	30 000	PLN	obligacje skarbowe	16,23%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8 846 700,00	10 000	PLN	obligacje skarbowe	4,21%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	13 218 473,34	3 000	EUR	obligacje skarbowe	6,29%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000107611	WS0428	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 814 570,00	3 000	PLN	obligacje skarbowe	1,34%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000105391	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	53 640 000,00	50 000	PLN	obligacje skarbowe	25,54%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	50 466,50	50	PLN	obligacje skarbowe	0,02%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	50 318,50	50	PLN	obligacje skarbowe	0,02%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000113130	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 535 675,00	2 500	PLN	obligacje skarbowe	1,21%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	13 111 410,00	13 000	PLN	obligacje skarbowe	6,24%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 917 050,00	15 000	PLN	obligacje skarbowe	7,10%
mBank Subfundusz Obligacji	29.02.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	11 072 015,64	12 000	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,27%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	1EU041624RB16	1EU041624RB16	MBANK S.A.	482 473,74	- 17 160 000	PLN EUR	FX Forward	0,20%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	1US041624RB16	1US041624RB16	MBANK S.A.	432 454,02	- 8 700 000	PLN USD	FX Forward	0,18%

mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	2EU041624RB16	2EU041624RB16	MBANK S.A.	4 091,64	550 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	3EU041624RB16	3EU041624RB16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 611,43	525 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	1EU030124RB16	1EU030124RB16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	- 2 100,00	- 525 000	PLN	EUR	FX Spot	0,00%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024				7 366 767,74	7 366 767,74	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	3,08%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	4 127 070,72	8	PLN		obligacje korporacyjne	1,73%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	ALIOR BANK S.A.	4 545 275,35	11	PLN		obligacje korporacyjne	1,90%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A.	2 631 544,02	550	EUR		obligacje korporacyjne	1,10%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2 913 992,16	650	EUR		obligacje korporacyjne	1,22%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	CANPACK US LLC	3 031 143,47	750	EUR		obligacje korporacyjne	1,27%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2495084621	CESKE DRAHY A.S., 10/12/2027	CESKE DRAHY, A.S.	3 496 953,07	750	EUR		obligacje korporacyjne	1,46%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLO352400017	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	COGNOR S.A.	3 036 120,00	3 000	PLN		obligacje korporacyjne	1,27%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	CYFROWY POLSAT S.A.	3 122 940,00	3 000	PLN		obligacje korporacyjne	1,31%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	DEVELIA S.A.	2 861 572,00	2 800	PLN		obligacje korporacyjne	1,20%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLDMDVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/12/2024, SERIA DOMDET3121224	DOM DEVELOPMENT S.A.	2 449 416,00	2 400	PLN		obligacje korporacyjne	1,02%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A.	1 861 869,66	1 862	PLN		obligacje korporacyjne	0,78%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2081474046	FORVIA, 6/15/2027	FORVIA	2 411 792,70	595	EUR		obligacje korporacyjne	1,01%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2 013 740,00	2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,84%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLGLHMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	2 651 400,00	2 500	PLN		obligacje korporacyjne	1,11%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	INPOST NA	2 038 503,22	500	EUR		obligacje korporacyjne	0,85%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	4 229 150,00	4 100	PLN		obligacje korporacyjne	1,77%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	KRUK S.A.	2 056 160,00	2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,86%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	2 318 288,38	5	EUR		obligacje korporacyjne	0,97%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	LPP S.A.	2 548 220,64	2 504	PLN		obligacje korporacyjne	1,07%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLBIG0000461	MILO129	BANK MILLENNIUM S.A.	2 466 213,35	5	PLN		obligacje korporacyjne	1,03%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	BANK MILLENNIUM S.A.	2 495 886,65	5	PLN		obligacje korporacyjne	1,04%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP GROUP S.A.	4 836 247,98	1 115	EUR		obligacje korporacyjne	2,02%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLO229500064	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	2 140 780,00	2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,90%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	6 837 211,35	1 500	EUR		obligacje korporacyjne	2,86%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLPEKA000313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2 522 060,95	5	PLN		obligacje korporacyjne	1,06%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLPEKA000354	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4 023 279,44	8	PLN		obligacje korporacyjne	1,68%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	PEU FIN LTD	1 802 218,42	400	EUR		obligacje korporacyjne	0,75%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	4 639 881,50	4 450	PLN		obligacje korporacyjne	1,94%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	3 724 056,00	3 600	PLN		obligacje korporacyjne	1,56%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2582358789	PKO BANK POLSKI S.A., 2/1/2026	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2 192 072,34	500	EUR		obligacje korporacyjne	0,92%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	9 998 038,40	20	PLN		obligacje korporacyjne	4,18%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLPKO0000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2 222 665,94	22	PLN		obligacje korporacyjne	0,93%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLO151700013	ROBYG S.A., 12/4/2024, SERIA PC	ROBYG S.A.	2 245 988,36	22	PLN		obligacje korporacyjne	0,94%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS1819574929	ROLLS-ROYCE PLC, 5/9/2028	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3 199 176,85	800	EUR		obligacje korporacyjne	1,34%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E.	1 752 039,84	1 744	PLN		obligacje korporacyjne	0,73%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	R.POWER SP. Z O.O.	2 070 520,00	2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,87%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	2 048 075,08	4	PLN		obligacje korporacyjne	0,86%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	4 639 169,61	9	PLN		obligacje korporacyjne	1,94%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS S.A.	2 645 370,70	700	EUR		obligacje korporacyjne	1,11%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	9 870 112,74	2 400	EUR		obligacje korporacyjne	4,13%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	UNIBEP S.A.	2 195 151,00	21 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,92%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	VOXEL S.A.	2 691 492,76	3 297	PLN		obligacje korporacyjne	1,13%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY, 1/19/2026	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	4 057 269,55	1 000	EUR		obligacje korporacyjne	1,70%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	5 547 135,00	5 500	PLN		obligacje skarbowe	2,32%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 431 868,00	12 400	PLN		obligacje skarbowe	5,20%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	9 745 806,00	9 800	PLN		obligacje skarbowe	4,08%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	IE00BYXXYJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	12 769 152,67	566 000	USD		tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,34%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	IE00B87RLX93	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF	10 466 634,37	24 500	EUR		tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,38%

mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	IE00B66F4759	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	4 525 854,62	11 090	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,89%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	IE0032523478	ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CA	7 993 635,43	15 100	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,34%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD EM CORP BND	ISHARES JPM USD EM CORP BND	7 944 806,17	22 600	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,32%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	IE00BJK55B31	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	4 445 995,10	200 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,86%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	IE00BYXYL56	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HY CORP USD ACC	10 031 273,06	400 800	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,20%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	29.02.2024	IE00BYXYYP94	ISHARES USD SHORT DURATION CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	3 163 741,46	140 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,32%	
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	1EU041624MF02	1EU041624MF02	MBANK S.A.	469 259,14	- 16 690 000	PLN	EUR	FX Forward	0,07%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	1US041624MF02	1US041624MF02	MBANK S.A.	139 677,68	- 2 810 000	PLN	USD	FX Forward	0,02%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024				8 680 204,65	8 680 204,65	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	1,32%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLBPHHP00192	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 09/20/2024	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	1 750 388,00	1 700	PLN		list zastawny	0,27%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLBPHHP00242	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/29/2024, SERIA LZ-II-18	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	13 037 333,40	3 000	EUR		list zastawny	1,99%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLPKOHP00090	PHP0725	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	4 459 215,24	9	PLN		list zastawny	0,68%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLPKOHP00132	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 9/30/2024, SERIA 12	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	3 038 972,94	6	PLN		list zastawny	0,46%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	4 127 070,72	8	PLN		obligacje korporacyjne	0,63%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	ALIOR BANK S.A.	2 630 025,00	2 500	PLN		obligacje korporacyjne	0,40%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA P2A	ALIOR BANK S.A.	2 421 317,58	6	PLN		obligacje korporacyjne	0,37%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A.	4 750 374,00	4 600	PLN		obligacje korporacyjne	0,72%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	8 293 670,06	1 850	EUR		obligacje korporacyjne	1,26%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	CYFROWY POLSAT S.A.	5 204 900,00	5 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,79%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	DEVELIA S.A.	2 861 572,00	2 800	PLN		obligacje korporacyjne	0,44%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	DINO POLSKA S.A.	4 047 520,00	4 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,62%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLENEA000096	ENA0624	ENEA S.A.	5 585 367,70	55	PLN		obligacje korporacyjne	0,85%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A.	2 076 854,61	2 077	PLN		obligacje korporacyjne	0,32%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	5 020 990,00	500	PLN		obligacje korporacyjne	0,76%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4 437 600,00	5 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,68%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	917 650,00	1 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,14%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 682 560,00	2 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,26%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	30 206 100,00	30 000	PLN		obligacje korporacyjne	4,60%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	3 181 680,00	3 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,48%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1 017 270,00	1 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,15%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	4 126 000,00	4 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,63%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	2 318 288,38	5	EUR		obligacje korporacyjne	0,35%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	LPP S.A.	1 546 843,20	1 520	PLN		obligacje korporacyjne	0,24%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP GROUP S.A.	4 337 442,13	1 000	EUR		obligacje korporacyjne	0,66%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	ORLEN S.A.	1 960 491,45	500	EUR		obligacje korporacyjne	0,30%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	6 837 211,33	1 500	EUR		obligacje korporacyjne	1,04%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLPEKAO00354	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4 023 279,44	8	PLN		obligacje korporacyjne	0,61%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLPEKAO00289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6 197 899,50	5 997	PLN		obligacje korporacyjne	0,94%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	PEU FIN LTD	1 802 218,38	400	EUR		obligacje korporacyjne	0,27%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLPGER000069	PGE0526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	3 396 888,00	3 300	PLN		obligacje korporacyjne	0,52%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1 042 670,00	1 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	19 996 076,80	40	PLN		obligacje korporacyjne	3,04%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLPKO0000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8 688 603,22	86	PLN		obligacje korporacyjne	1,32%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	7 082 831,37	69	PLN		obligacje korporacyjne	1,08%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLO151700013	ROBYG S.A., 12/4/2024, SERIA PC	ROBYG S.A.	2 858 530,64	28	PLN		obligacje korporacyjne	0,44%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLBZ00000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 1/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	3 093 688,38	6	PLN		obligacje korporacyjne	0,47%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1 024 037,54	2	PLN		obligacje korporacyjne	0,16%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	8 247 412,64	16	PLN		obligacje korporacyjne	1,26%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS S.A.	3 779 100,99	1 000	EUR		obligacje korporacyjne	0,58%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	5 757 565,74	1 400	EUR		obligacje korporacyjne	0,88%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	3 112 978,70	2 990	PLN		obligacje korporacyjne	0,47%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PLO309000100	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/12/2024, SERIA VWFS010 1	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	5 058 450,00	5 000	PLN		obligacje korporacyjne	0,77%

mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 06/24/2025	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	8 359 615,23	2 000	EUR	obligacje korporacyjne	1,27%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	19 171 200,00	20 000	PLN	obligacje skarbowe	2,92%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 698 200,00	10 000	PLN	obligacje skarbowe	1,63%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000115192	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	28 397 000,00	25 000	PLN	obligacje skarbowe	4,32%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4 423 350,00	5 000	PLN	obligacje skarbowe	0,67%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000105391	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	45 057 600,00	42 000	PLN	obligacje skarbowe	6,86%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 431 722,00	3 400	PLN	obligacje skarbowe	0,52%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000110615	WZ0524	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 035 700,00	2 000	PLN	obligacje skarbowe	0,31%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000111738	WZ0525	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 509 250,00	25 000	PLN	obligacje skarbowe	3,88%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	63 035 625,00	62 500	PLN	obligacje skarbowe	9,60%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	35 089 950,00	35 000	PLN	obligacje skarbowe	5,34%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	94 474 650,00	95 000	PLN	obligacje skarbowe	14,38%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	9 905 700,00	10 000	PLN	obligacje skarbowe	1,51%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	PL0000112728	PS0425	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	47 999 619,85	49 997	PLN	obligacje skarbowe (BSB)	7,31%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	XS2100404396	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 2/14/2027	REPUBLIKA INDONEZJI	2 785 604,70	700	EUR	obligacje skarbowe zagraniczne	0,42%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	11 618 495,70	500 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,77%
mFundusz Konserwatywny SFIO	29.02.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	18 453 359,40	20 000	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,81%