

Subfundusz	Data	Kod ISIN / Identyfikator	Nazwa instrumentu	Emitent	Wartość	Ilość	Waluta	Instrument bazowy	Kategoria	Udział procentowy
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PL118TS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	2 551 276,00	4 564	PLN		akcje polskie	4,91%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	837 085,20	9 534	PLN		akcje polskie	1,61%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLWNDMB00010	AILLERON S.A.	AILLERON S.A.	1 417 698,00	83 394	PLN		akcje polskie	2,73%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	1 559 642,30	65 257	PLN		akcje polskie	3,00%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	933 680,00	11 671	PLN		akcje polskie	1,80%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	403 200,00	8 064	PLN		akcje polskie	0,78%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	2 268 720,00	822	PLN		akcje polskie	4,37%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	1 413 823,50	11 931	PLN		akcje polskie	2,72%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	748 070,20	49 345	PLN		akcje polskie	1,44%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	962 240,00	3 968	PLN		akcje polskie	1,85%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	635 644,00	3 464	PLN		akcje polskie	1,22%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLCRPJR00019	CRJ	CREEPY JAR S.A.	176 320,00	304	PLN		akcje polskie	0,34%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	2 961 774,50	26 563	PLN		akcje polskie	5,70%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLPILAB00012	DATAWALK S.A.	DATAWALK S.A.	92 343,60	1 362	PLN		akcje polskie	0,18%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLERBUD00012	ERBUD	ERBUD S.A.	875 945,40	20 757	PLN		akcje polskie	1,69%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.	716 203,62	294 734	PLN		akcje polskie	1,38%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	1 787 008,80	28 916	PLN		akcje polskie	3,44%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLLPPO000011	LPP S.A.	LPP S.A.	2 831 400,00	180	PLN		akcje polskie	5,45%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLSSFTO0016	LSISOFT	LSI SOFTWARE S.A.	172 500,00	11 500	PLN		akcje polskie	0,33%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	845 649,00	2 598	PLN		akcje polskie	1,63%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLONCTH00011	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	23 237,76	1 596	PLN		akcje polskie	0,04%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	859 104,00	942	PLN		akcje polskie	1,65%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	307 545,00	1 015	PLN		akcje polskie	0,59%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	798 088,50	16 123	PLN		akcje polskie	1,54%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	327 189,60	4 701	PLN		akcje polskie	0,63%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLSHPRO00021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	979 800,00	26 128	PLN		akcje polskie	1,89%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLSPRSF00011	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA	205 800,00	490	PLN		akcje polskie	0,40%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	651 416,00	3 044	PLN		akcje polskie	1,25%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLSUNEX00013	SUNEX S.A.	SUNEX S.A.	167 939,52	15 666	PLN		akcje polskie	0,32%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	1 895 622,40	14 672	PLN		akcje polskie	3,65%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	2 847 780,00	31 642	PLN		akcje polskie	5,48%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	129 340,00	1 115	PLN		akcje polskie	0,25%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	498 756,00	1 068	PLN		akcje polskie	0,96%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLVOXEL00014	VOXEL	VOXEL S.A.	691 176,00	7 432	PLN		akcje polskie	1,33%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	958 879,20	8 004	PLN		akcje polskie	1,85%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	1 354 190,42	21 299	PLN		akcje polskie	2,61%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLXTPL000018	XTPL S.A.	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	2 246 796,00	16 164	PLN		akcje polskie	4,33%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PLZEPAK00012	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	53 623,40	2 722	PLN		akcje polskie	0,10%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	917 248,49	26 966	PLN		akcje zagraniczne	1,77%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	1 435 020,60	58 098	PLN		akcje zagraniczne	2,76%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	4 380 545,02	67 000	EUR		akcje zagraniczne	8,43%
mBank Innowacji PL	30.04.2024				2 490 009,74	2 490 009,74	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	4,79%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PL0000110615	WZ0524	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	512 815,00	500	PLN		obligacje skarbowe	0,99%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 012 970,00	1 000	PLN		obligacje skarbowe	1,95%
mBank Innowacji PL	30.04.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 005 340,00	2 000	PLN		obligacje skarbowe	3,86%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	1EU051524RB18	1EU051524RB18	MBANK S.A.	- 21 803,99	- 795 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,09%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	1US051024RB18	1US051024RB18	MBANK S.A.	- 263 730,38	- 2 250 000	PLN	USD	FX Forward	-1,11%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	1US051524RB18	1US051524RB18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	- 10 526,71	- 1 735 000	PLN	USD	FX Forward	-0,04%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	2US051024RB18	2US051024RB18	MBANK S.A.	- 5 742,95	- 120 000	PLN	USD	FX Forward	-0,02%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024				1 820 532,70	1 820 532,70	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	7,64%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	PLDGF0028142	FW20M2420	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	-	10	PLN	WIG20	kontrakt terminowy na indeks	0,00%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	PL0000108866	D50726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	480 615,00	500	PLN		obligacje skarbowe	2,02%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	PL0000112728	PS0425	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	480 000,00	500	PLN		obligacje skarbowe	2,01%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	508 885,00	500	PLN		obligacje skarbowe	2,14%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 020 370,00	1 000	PLN		obligacje skarbowe	4,28%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	DE000C1WBJ19	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	- 6 015,25	- 24	EUR	Euro Stoxx 50	opcje put	-0,03%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	DE000C7Y9TV2	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	7 207,93	12	EUR	Euro Stoxx 50	opcje put	0,03%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	DE000C76VQW7	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	- 38 787,99	- 22	EUR	Euro Stoxx 50	opcje put	-0,16%
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	DE000C76VQ44	OPCJA NA SXSE INDEX	EUREX	50 481,43	11	EUR	Euro Stoxx 50	opcje put	0,21%

mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	1 272 130,22	1 270	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,34%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BF11F565	ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF EUR ACC	ISHARES CORE EUR CORP EUR A	536 574,52	25 100	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,25%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	924 252,65	7 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,88%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	2 350 198,89	1 090	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	9,86%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BP3QZ601	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	1 984 401,95	7 780	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,33%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BP3QZD73	ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES IV PLC - ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF	368 681,00	2 130	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,55%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00B1FZ5681	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	482 563,89	700	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,02%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BGDQDL74	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR ACC	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	390 047,45	21 450	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,64%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BF3N6Z78	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACC	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	355 494,82	15 970	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,49%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BYWZ0440	ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES GLOBAL HY CORP-ACC	710 156,91	31 020	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,98%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00B1FZ5467	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	735 486,62	6 040	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,09%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1 355 311,57	3 940	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,69%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI CHINA A	489 846,64	28 740	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,06%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00018KRL19	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	1 190 423,54	41 110	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,99%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	1 343 034,10	330	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,63%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	438 514,74	9 900	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,84%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00B4LNN913	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISH S&P500 INDUSTRIALS	474 270,38	11 620	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,99%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BYYXYJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Corp Bond UCITS ETF	605 680,74	26 960	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,54%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BDQYVWQ65	ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIS	ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1 030 795,81	50 240	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,32%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00BXYFSP02	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	640 850,03	29 440	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,69%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00B1FZ5798	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	632 426,26	930	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,65%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	IE00B138QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	765 990,87	3 340	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,21%	
mBank Subfundusz Multiasset	30.04.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	734 966,70	800	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,08%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	1EU051524RB17	1EU051524RB17	MBANK S.A.	-	152 079,37	-	5 545 000 PLN EUR	FX Forward	-0,06%
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024				5 152 862,20	5 152 862,20	PLN	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	1,95%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3 396 666,00	3 900	PLN	obligacje korporacyjne	1,29%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4 056 345,00	4 500	PLN	obligacje korporacyjne	1,54%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2 511 510,00	3 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,95%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 701 140,00	23 500	PLN	obligacje skarbowe	6,70%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 669 653,00	11 100	PLN	obligacje skarbowe	4,04%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000111498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 213 575,00	2 500	PLN	obligacje skarbowe	0,84%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	47 309 400,00	45 000	PLN	obligacje skarbowe	17,91%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000115192	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 890 400,00	30 000	PLN	obligacje skarbowe	12,83%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8 864 800,00	10 000	PLN	obligacje skarbowe	3,36%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	13 309 453,83	3 000	EUR	obligacje skarbowe	5,04%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000107611	WS0428	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 717 940,00	3 000	PLN	obligacje skarbowe	1,03%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000105391	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	50 424 500,00	50 000	PLN	obligacje skarbowe	19,09%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	50 946,50	50	PLN	obligacje skarbowe	0,02%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	50 888,50	50	PLN	obligacje skarbowe	0,02%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000113130	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 559 925,00	2 500	PLN	obligacje skarbowe	0,97%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	13 264 810,00	13 000	PLN	obligacje skarbowe	5,02%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	35 093 450,00	35 000	PLN	obligacje skarbowe	13,29%	
mBank Subfundusz Obligacji	30.04.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	11 024 500,56	12 000	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,17%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	1EU051524RB16	1EU051524RB16	MBANK S.A.	-	397 682,75	-	14 500 000 PLN EUR	FX Forward	-0,17%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	1US051524RB16	1US051524RB16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	52 785,25	-	8 700 000 PLN USD	FX Forward	-0,02%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	2EU051524RB16	2EU051524RB16	MBANK S.A.	-	5 780,95	1 150 000	PLN EUR	FX Forward	0,00%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	3EU051524RB16	3EU051524RB16	MBANK S.A.	-	24 975,87	1 715 000	PLN EUR	FX Forward	-0,01%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024				4 253 699,83	4 253 699,83	PLN	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	1,80%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	4 188 214,80	8	PLN	obligacje korporacyjne	1,77%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	ALIOR BANK S.A.	4 604 062,32	11	PLN	obligacje korporacyjne	1,94%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A.	2 676 649,22	550	EUR	obligacje korporacyjne	1,13%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2 937 724,49	650	EUR	obligacje korporacyjne	1,24%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	CANPACK US LLC	3 044 698,40	750	EUR	obligacje korporacyjne	1,29%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PL0352400017	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	COGNOR S.A.	3 081 420,00	3 000	PLN	obligacje korporacyjne	1,30%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	CYFROWY POLSAT S.A.	3 162 420,00	3 000	PLN	obligacje korporacyjne	1,33%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	DEVELIA S.A.	2 856 028,00	2 800	PLN	obligacje korporacyjne	1,21%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLMDMLV00095	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/12/2024, SERIA DOMDET3121224	DOM DEVELOPMENT S.A.	2 479 632,00	2 400	PLN	obligacje korporacyjne	1,05%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A.	1 481 620,04	1 462	PLN	obligacje korporacyjne	0,63%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2 033 760,00	2 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,86%	
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLGLMCO00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	2 530 775,00	2 500	PLN	obligacje korporacyjne	1,07%	

mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	4 297 128,00	4 100	PLN	obligacje korporacyjne	1,81%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLKRR0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	KRUK S.A.	2 051 680,00	2 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,87%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	N00012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	2 346 463,74	5	EUR	obligacje korporacyjne	0,99%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLBIG0000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	2 481 564,75	5	PLN	obligacje korporacyjne	1,05%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	BANK MILLENNIUM S.A.	2 563 462,65	5	PLN	obligacje korporacyjne	1,08%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP GROUP S.A.	4 890 137,79	1 115	EUR	obligacje korporacyjne	2,06%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO229500064	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	2 057 400,00	2 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,87%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	6 859 887,69	1 500	EUR	obligacje korporacyjne	2,90%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLPEKAO00362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4 500 173,88	9	PLN	obligacje korporacyjne	1,90%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLPEKAO00313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2 561 055,15	5	PLN	obligacje korporacyjne	1,08%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLPEKAO00354	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4 131 736,40	8	PLN	obligacje korporacyjne	1,74%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	PEU FIN LTD	1 821 888,90	400	EUR	obligacje korporacyjne	0,77%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	4 665 914,00	4 450	PLN	obligacje korporacyjne	1,97%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	3 744 792,00	3 600	PLN	obligacje korporacyjne	1,58%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	XS2582358789	PKO BANK POLSKI S.A., 2/1/2026	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2 207 618,82	500	EUR	obligacje korporacyjne	0,93%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	10 155 178,00	20	PLN	obligacje korporacyjne	4,29%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLPKO0000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2 263 953,78	22	PLN	obligacje korporacyjne	0,96%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO151700013	ROBYG S.A., 12/4/2024, SERIA PC	ROBYG S.A.	2 278 277,10	22	PLN	obligacje korporacyjne	0,96%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E.	1 794 140,00	1 744	PLN	obligacje korporacyjne	0,76%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 I 2/2021	R.POWER SP. Z O.O.	2 090 660,00	2 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,88%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	2 016 672,04	4	PLN	obligacje korporacyjne	0,85%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	2 023 719,16	4	PLN	obligacje korporacyjne	0,85%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	4 693 191,12	9	PLN	obligacje korporacyjne	1,98%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS S.A.	2 655 509,67	700	EUR	obligacje korporacyjne	1,12%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	2 072 748,75	500	EUR	obligacje korporacyjne	0,87%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	UNIBEP S.A.	2 123 499,00	21 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,90%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	4 014 160,00	4 000	PLN	obligacje korporacyjne	1,69%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	VOXEL S.A.	2 730 773,22	3 297	PLN	obligacje korporacyjne	1,15%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY, 1/19/2026	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	4 087 979,58	1 000	EUR	obligacje korporacyjne	1,73%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	5 612 035,00	5 500	PLN	obligacje skarbowe	2,37%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 560 828,00	12 400	PLN	obligacje skarbowe	5,30%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	PLO000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 061 410,00	23 000	PLN	obligacje skarbowe	9,73%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	IE00B87RLX93	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF	10 377 346,99	24 500	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,38%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	IE00B66F4759	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	11 656 491,98	29 490	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,92%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD EM CORP BND	ISHARES JPM USD EM CORP BND	8 035 781,97	22 600	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,39%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	IE00BYXXYJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	IShares USD Corp Bond UCITS ETF	12 715 701,04	566 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,37%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	3 197 461,95	134 500	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,35%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	IE00BKK55B31	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	4 483 498,74	200 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,89%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	30.04.2024	IE00BYXXYL56	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD HY CORP USD ACC	10 191 114,47	400 800	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,30%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	1EU051524MF02	1EU051524MF02	MBANK S.A.	- 456 649,50	- 16 650 000	PLN EUR	FX Forward	-0,05%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	1US051524MF02	1US051524MF02	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	- 17 049,03	- 2 810 000	PLN USD	FX Forward	0,00%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024				23 869 182,42	23 869 182,42	PLN	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	2,64%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLBPHHP00192	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 09/20/2024	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	1 714 484,00	1 700	PLN	list zastawny	0,19%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLBPHHP00242	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/29/2024, SERIA LZ-II-18	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	12 991 124,19	3 000	EUR	list zastawny	1,44%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLPKOHP000090	PHP0725	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	4 509 248,58	9	PLN	list zastawny	0,50%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLPKOHP00132	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 9/30/2024, SERIA 12	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	3 021 694,74	6	PLN	list zastawny	0,33%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	ALIOR BANK S.A.	9 423 483,30	18	PLN	obligacje korporacyjne	1,04%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	ALIOR BANK S.A.	2 568 125,00	2 500	PLN	obligacje korporacyjne	0,28%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA P2A	ALIOR BANK S.A.	822 272,98	2	PLN	obligacje korporacyjne	0,09%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A.	4 835 712,00	4 800	PLN	obligacje korporacyjne	0,54%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	XS2774248193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	8 361 215,83	1 850	EUR	obligacje korporacyjne	0,93%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	CYFROWY POLSAT S.A.	5 270 700,00	5 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,58%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	DEVELIA S.A.	2 856 028,00	2 800	PLN	obligacje korporacyjne	0,32%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	DINO POLSKA S.A.	4 009 880,00	4 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,44%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLENEA000096	ENAD624	ENEA S.A.	5 640 598,70	55	PLN	obligacje korporacyjne	0,62%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A.	2 104 873,34	2 077	PLN	obligacje korporacyjne	0,23%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4 354 700,00	5 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,48%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	901 410,00	1 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,10%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 674 340,00	2 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,19%
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	35 590 800,00	35 000	PLN	obligacje korporacyjne	3,94%

mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	3 036 930,00	3 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,34%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1 025 970,00	1 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,11%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	4 192 320,00	4 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,46%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A.	2 346 463,74	5	EUR	obligacje korporacyjne	0,26%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP GROUP S.A.	4 385 773,80	1 000	EUR	obligacje korporacyjne	0,49%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	ORLEN S.A.	1 963 598,90	500	EUR	obligacje korporacyjne	0,22%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A.	6 859 887,70	1 500	EUR	obligacje korporacyjne	0,76%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLPEKAO00362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	8 000 309,12	16	PLN	obligacje korporacyjne	0,89%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLPEKAO00354	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	8 263 472,80	16	PLN	obligacje korporacyjne	0,91%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLPEKAO00289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6 056 970,00	5 997	PLN	obligacje korporacyjne	0,67%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	PEU FIN LTD	1 821 888,86	400	EUR	obligacje korporacyjne	0,20%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLPGER000069	PGE0526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	3 426 951,00	3 300	PLN	obligacje korporacyjne	0,38%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1 048 520,00	1 000	PLN	obligacje korporacyjne	0,12%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP00229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	20 310 356,00	40	PLN	obligacje korporacyjne	2,25%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLPKO0000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8 850 001,14	86	PLN	obligacje korporacyjne	0,98%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	7 202 097,18	69	PLN	obligacje korporacyjne	0,80%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0151700013	ROBYG S.A., 12/4/2024, SERIA PC	ROBYG S.A.	2 899 625,40	28	PLN	obligacje korporacyjne	0,32%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	7 058 352,14	14	PLN	obligacje korporacyjne	0,78%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1 011 859,58	2	PLN	obligacje korporacyjne	0,11%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	15 643 970,40	30	PLN	obligacje korporacyjne	1,73%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS S.A.	3 793 585,27	1 000	EUR	obligacje korporacyjne	0,42%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	5 803 696,47	1 400	EUR	obligacje korporacyjne	0,64%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	3 037 810,10	2 990	PLN	obligacje korporacyjne	0,34%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF5015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	10 035 400,00	10 000	PLN	obligacje korporacyjne	1,11%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 06/24/2025	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	8 432 789,99	2 000	EUR	obligacje korporacyjne	0,93%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	19 224 600,00	20 000	PLN	obligacje skarbowe	2,13%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 513 200,00	10 000	PLN	obligacje skarbowe	1,16%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000115192	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	28 242 000,00	25 000	PLN	obligacje skarbowe	3,13%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4 432 400,00	5 000	PLN	obligacje skarbowe	0,49%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000105391	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	57 483 930,00	57 000	PLN	obligacje skarbowe	6,36%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 464 362,00	3 400	PLN	obligacje skarbowe	0,38%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000110615	WZ0524	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 051 260,00	2 000	PLN	obligacje skarbowe	0,23%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000111738	WZ0525	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 729 250,00	25 000	PLN	obligacje skarbowe	2,85%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000113130	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	40 958 800,00	40 000	PLN	obligacje skarbowe	4,53%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	86 733 050,00	85 000	PLN	obligacje skarbowe	9,60%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	45 585 250,00	45 000	PLN	obligacje skarbowe	5,05%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	150 402 100,00	150 000	PLN	obligacje skarbowe	16,65%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	9 992 700,00	10 000	PLN	obligacje skarbowe	1,11%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	PL0000112728	PS0425	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	105 009 308,05	-	109 420	PLN	obligacje skarbowe (BSB)	11,62%		
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	XS2100404396	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI INDONEZJI, 2/14/2027	REPUBLIKA INDONEZJI	2 793 561,42	700	EUR	obligacje skarbowe zagraniczne	0,31%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	11 886 475,65	500 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,32%			
mFundusz Konserwatywny SFIO	30.04.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	18 374 167,60	20 000	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,03%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	1EU0509245097	1EU0509245097	MBANK S.A.	-	2 326,68	-	89 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,04%
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	1EU0529245097	1EU0529245097	MBANK S.A.	-	2 250,14	-	101 000	PLN	EUR	FX Forward	-0,04%
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	1US0509245097	1US0509245097	MBANK S.A.	-	34 212,67	-	302 000	PLN	USD	FX Forward	-0,61%
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	1US0529245097	1US0529245097	MBANK S.A.	-	27 655,98	-	377 000	PLN	USD	FX Forward	-0,49%
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	2EU0529245097	2EU0529245097	MBANK S.A.	-	45,07	-	17 000	PLN	EUR	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	2US0509245097	2US0509245097	MBANK S.A.	-	56,75	-	9 000	PLN	USD	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	2US0529245097	2US0529245097	MBANK S.A.	-	1 409,00	-	37 000	PLN	USD	FX Forward	0,03%
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	1EUR0502245097	1EUR0502245097	MBANK S.A.	-	56,10	-	17 000	PLN	EUR	FX Spot	0,00%
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024					410 519,51		410 519,51	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	7,32%
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	PL0000109427	DS0727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	584 643,75	625	PLN	obligacje skarbowe	10,43%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	381 663,75	375	PLN	obligacje skarbowe	6,81%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	LU1681041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	167 234,96	367	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,98%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	470 507,03	2 330	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,39%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	485 813,51	485	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,66%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00BMH5Y871	GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF USD ACC	GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF	96 661,03	1 905	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,72%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE0032077012	INVECO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	296 344,38	170	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,29%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	265 205,93	123	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,73%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	98 431,07	4 660	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,76%			

Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC	72 609,93	850	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,29%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	439 752,16	7 583	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,84%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00BJ5JP097	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	178 851,66	8 323	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,19%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	181 607,11	4 100	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,24%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00BYYXYJ35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Corp Bond UCITS ETF	94 311,85	4 198	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,68%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	371 119,53	15 611	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,62%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00BYPSP052	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Treasury Bond 1-3y	252 204,11	11 586	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,50%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00B138QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	159 167,14	851	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,48%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	389 448,75	3 916	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,95%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	142 621,05	1 340	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,54%			
Gotowe Strategie Emerytura 2035	30.04.2024	LU0322252171	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	97 323,67	570	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,74%			
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	1EU0509245098	1EU0509245098	MBANK S.A.	-	1 908,40	-	73 000 PLN	EUR	FX Forward	-0,04%	
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	1EU0529245098	1EU0529245098	MBANK S.A.	-	1 849,13	-	83 000 PLN	EUR	FX Forward	-0,04%	
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	1US0509245098	1US0509245098	MBANK S.A.	-	34 665,81	-	306 000 PLN	USD	FX Forward	-0,77%	
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	1US0529245098	1US0529245098	MBANK S.A.	-	21 492,90	-	293 000 PLN	USD	FX Forward	-0,48%	
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	2EU0529245098	2EU0529245098	MBANK S.A.	-	37,11	-	14 000 PLN	EUR	FX Forward	0,00%	
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	2US0509245098	2US0509245098	MBANK S.A.	-	94,58	-	15 000 PLN	USD	FX Forward	0,00%	
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	2US0529245098	2US0529245098	MBANK S.A.	-	648,18	-	15 000 PLN	USD	FX Forward	0,01%	
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	1EUR0502245098	1EUR0502245098	MBANK S.A.	-	46,20	-	14 000 PLN	EUR	FX Spot	0,00%	
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024					384 505,14		384 505,14	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	8,57%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	PL0000109427	DS0727	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		257 243,25		275	PLN		obligacje skarbowe	5,74%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		213 731,70		210	PLN		obligacje skarbowe	4,77%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	LU1681041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	87 490,77	192	EUR	EUR			tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,95%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	298 977,73	1 436	EUR	EUR			tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,47%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	554 929,25	554	EUR	EUR			tytuły uczestnictwa zagranicznego	12,37%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00BMH5Y871	GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF USD ACC	GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF	90 724,37	1 788	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,02%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE0032077012	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	327 722,01	188	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,31%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	295 391,97	137	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,59%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	66 367,04	3 142	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,48%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC	76 026,89	890	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,70%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	517 171,30	8 918	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	11,53%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00BJ5JP097	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	190 627,52	8 871	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,25%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	190 466,00	4 300	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,25%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	287 533,87	12 095	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,41%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00B138QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	236 218,74	1 030	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,27%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	155 739,74	1 566	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,47%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	219 146,83	2 059	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,89%
Gotowe Strategie Emerytura 2045	30.04.2024	LU0322252171	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	102 445,97	600	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,28%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	1EU0509245099	1EU0509245099	MBANK S.A.	-	1 045,70	-	40 000 PLN	EUR	EUR	FX Forward	-0,04%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	1EU0529245099	1EU0529245099	MBANK S.A.	-	1 024,82	-	46 000 PLN	EUR	EUR	FX Forward	-0,04%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	1US0509245099	1US0509245099	MBANK S.A.	-	23 676,98	-	209 000 PLN	USD	USD	FX Forward	-0,85%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	1US0529245099	1US0529245099	MBANK S.A.	-	15 478,54	-	211 000 PLN	USD	USD	FX Forward	-0,56%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	2EU0509245099	2EU0509245099	MBANK S.A.	-	63,30	-	6 000 PLN	EUR	EUR	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	2US0529245099	2US0529245099	MBANK S.A.	-	469,74	-	6 000 PLN	USD	USD	FX Forward	-0,02%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024					208 846,91		208 846,91	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	7,52%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		188 287,45		185	PLN		obligacje skarbowe	6,78%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	LU1681041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	10 480,66	23	EUR	EUR			tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,38%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	89 053,05	441	EUR	EUR			tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,21%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	441 739,71	441	EUR	EUR			tytuły uczestnictwa zagranicznego	15,90%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00BMH5Y871	GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF USD ACC	GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF	76 314,04	1 504	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,75%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE0032077012	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	271 939,57	156	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	9,79%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	232 863,74	108	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,38%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	66 705,01	3 158	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,40%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES V PLC	80 298,03	940	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,89%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	367 088,38	6 330	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	13,22%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00BJ5JP097	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	130 781,08	6 086	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,71%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	139 527,42	3 150	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,02%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	28 527,54	1 200	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,03%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00B138QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	206 634,07	901	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,44%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	56 885,77	572	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,05%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	126 230,26	1 186	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,54%
Gotowe Strategie Emerytura 2055	30.04.2024	LU0322252171	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	97 323,67	570	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,50%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	1EU0509245095	1EU0509245095	MBANK S.A.	-	444,42	-	17 000 PLN	EUR	EUR	FX Forward	-0,01%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	1EU0529245095	1EU0529245095	MBANK S.A.	-	2 272,42	-	102 000 PLN	EUR	EUR	FX Forward	-0,03%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	1US0509245095	1US0509245095	MBANK S.A.	-	60 495,24	-	534 000 PLN	USD	USD	FX Forward	-0,88%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	1US0529245095	1US0529245095	MBANK S.A.	-	59 126,57	-	806 000 PLN	USD	USD	FX Forward	-0,86%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	2US0509245095	2US0509245095	MBANK S.A.	-	1 767,98	-	20 000 PLN	USD	USD	FX Forward	-0,03%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	3US0509245095	3US0509245095	MBANK S.A.	-	1 164,22	-	25 000 PLN	USD	USD	FX Forward	-0,02%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024					516 677,23		516 677,23	PLN		gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	7,50%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	LU1834988518	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	631 109,96	1 564	EUR	EUR			tytuły uczestnictwa zagranicznego	9,16%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00B1CHJT74	GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF USD ACC	GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF	197 368,67	3 637	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,86%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00B8C1W150	INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	118 559,09	583	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,72%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00B1XNHC34	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	290 106,37	9 421	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,21%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00B1TJK627	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIS	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	251 617,39	958	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,65%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00B7XK4776	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD ACC	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION	720 186,86	24 516	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,45%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00BDDRF478	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	968 962,30	26 526	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	14,06%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	601 954,89	25 321	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,73%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00B8SKRZ44	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	69 874,73	5 248	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,01%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00BFXR7892	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	184 629,46	2 379	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,68%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00BYP5672	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USD ACC	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	298 706,27	3 113	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,33%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00BF0M6N54	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF USD ACC	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	193 325,77	3 079	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,80%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00BMMW3QX54	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT, ETP, ETF	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	315 035,42	3 545	USD	USD			tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,57%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE000										

Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00BMC38736	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	1 153 609,19	7 285	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	16,74%
Gotowe Strategie Strategia na min. 10 lat	30.04.2024	IE00BJGWQNT7	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	371 191,01	2 900	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,39%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	1EU050924s096	1EU050924s096	MBANK S.A.	- 12 075,26	- 416 000	PLN EUR	FX Forward	-0,06%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	1EU052924s096	1EU052924s096	MBANK S.A.	- 12 097,31	- 543 000	PLN EUR	FX Forward	-0,07%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	1U0S050924s096	1U0S050924s096	MBANK S.A.	- 80 547,04	- 711 000	PLN USD	FX Forward	-0,48%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	1U0S052924s096	1U0S052924s096	MBANK S.A.	- 63 014,55	- 859 000	PLN USD	FX Forward	-0,37%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	2EU050924s096	2EU050924s096	MBANK S.A.	- 813,31	- 51 000	PLN EUR	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	2U0S050924s096	2U0S050924s096	MBANK S.A.	- 5 152,87	- 151 000	PLN USD	FX Forward	-0,03%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	2U0S052924s096	2U0S052924s096	MBANK S.A.	- 7 359,25	- 94 000	PLN USD	FX Forward	-0,04%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	3EU050924s096	3EU050924s096	MBANK S.A.	- 801,80	- 76 000	PLN EUR	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	3U0S052924s096	3U0S052924s096	MBANK S.A.	- 2 506,31	- 58 000	PLN USD	FX Forward	0,01%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024				1 298 546,59	1 298 546,59	PLN	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	7,67%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	PL0000109427	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 683 774,00	1 800	PLN	obligacje skarbowe	9,95%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	895 637,60	880	PLN	obligacje skarbowe	5,29%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	LU1681041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	1 225 326,44	2 689	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,24%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	1 220 693,14	6 045	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,21%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	LU1681045453	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	198 791,41	9 600	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,17%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	LU0908500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS	460 771,58	460	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,72%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	IE00BGSF1X88	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	508 372,04	1 145	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,00%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	IE0032523478	ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CA	608 187,71	1 154	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,59%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	457 915,69	21 679	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,71%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	183 660,43	2 150	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,09%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	IE00BVIYRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	1 233 428,58	21 269	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,29%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE	327 778,69	7 400	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,94%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	1 922 875,19	80 885	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	11,36%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	IE00BYXP5027	ISHares USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	ISHares USD Treasury Bond 1-3y	1 492 762,63	68 576	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,82%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	IE00BGWYF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	1 751 591,93	17 854	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,49%
Gotowe Strategie Strategia na min. 3 latz	30.04.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	XTrackers II Eurozone Gouverne	1 605 902,25	1 748	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	9,49%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	1EU050924s072	1EU050924s072	MBANK S.A.	- 28 782,84	- 1 101 000	PLN EUR	FX Forward	-0,02%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	1EU052924s072	1EU052924s072	MBANK S.A.	- 33 796,72	- 1 517 000	PLN EUR	FX Forward	-0,02%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	1EU060424s072	1EU060424s072	MBANK S.A.	- 2 094,07	- 1 100 000	PLN EUR	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	1U0S050924s072	1U0S050924s072	MBANK S.A.	- 620 699,32	- 5 479 000	PLN USD	FX Forward	-0,33%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	1U0S052924s072	1U0S052924s072	MBANK S.A.	- 681 129,29	- 9 285 000	PLN USD	FX Forward	-0,36%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	1U0S060424s072	1U0S060424s072	MBANK S.A.	- 276 870,40	- 4 500 000	PLN USD	FX Forward	-0,15%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024				6 299 934,77	6 299 934,77	PLN	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	3,37%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLSFIO00275A	ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	7 458 250,91	60 376	PLN	jednostki uczestnictwa	3,98%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLFIO000110A	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	-	0	PLN	jednostki uczestnictwa	0,00%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLFIO000083A	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1 941 704,97	12 153	PLN	jednostki uczestnictwa	1,04%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLFIO000112A	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	9 108 691,99	25 954	PLN	jednostki uczestnictwa	4,87%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLSFIO00327O	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	INPZU SFIO	3 764 344,49	35 661	PLN	jednostki uczestnictwa	2,01%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLFIO000340A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK INNOWACJI PL	MBANK FIO	3 078 289,95	19 534	PLN	jednostki uczestnictwa	1,64%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLFIO000256A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	5 190 513,65	43 523	PLN	jednostki uczestnictwa	2,77%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLFIO0000257A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	11 031 608,80	87 200	PLN	jednostki uczestnictwa	5,89%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLSFIO00234B	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	9 279 289,00	44 735	PLN	jednostki uczestnictwa	4,96%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PLFIO000355A1	PKO PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI SAMORZĄDOWYCH	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	2 651 396,84	22 972	PLN	jednostki uczestnictwa	1,42%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 659 440,00	3 000	PLN	obligacje skarbowe	1,42%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4 478 188,00	4 400	PLN	obligacje skarbowe	2,39%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	5 623 215,00	9 500	PLN	obligacje skarbowe	5,14%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR ACC	AMUNDI ETF CAC 40 CITS ETF C. ETF, ETF	2 253 973,66	4 034	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,20%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	LU1681045453	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	3 727 338,97	180 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,99%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	LU0908500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS	13 938 340,19	13 915	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,45%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE0032077012	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS	NASDAQ ETF	9 183 189,70	5 268	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,91%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00BGSF1X88	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	6 881 892,21	15 500	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,68%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00B5BM0R87	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	5 888 434,99	2 731	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,15%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	4 393 489,90	208 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,35%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	4 006 360,20	46 900	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,14%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00BVIYRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	18 891 829,68	325 767	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,09%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00B5JIP097	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF	4 543 704,24	202 603	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,33%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE	5 315 330,16	120 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,84%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00BXYXMY63	ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHares US Aggregate Bond UCIT	5 423 092,84	209 100	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,31%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	5 429 742,08	228 400	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,90%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	8 033 730,63	35 030	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,29%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	6 090 025,25	57 219	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,25%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	XTrackers II Eurozone Gouverne	7 142 139,21	8 068	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,96%
Gotowe Strategie Strategia na min. 5 lat	30.04.2024	LU0322252171	XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	2 112 265,17	12 371	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,13%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	1EU050924s074	1EU050924s074	MBANK S.A.	- 18 325,86	- 701 000	PLN EUR	FX Forward	-0,02%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	1EU052924s074	1EU052924s074	MBANK S.A.	- 26 734,38	- 1 200 000	PLN EUR	FX Forward	-0,03%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	1EU060424s074	1EU060424s074	MBANK S.A.	- 3 131,66	- 300 000	PLN EUR	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	1U0S050924s074	1U0S050924s074	MBANK S.A.	- 402 168,75	- 3 550 000	PLN USD	FX Forward	-0,50%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	1U0S052924s074	1U0S052924s074	MBANK S.A.	- 337 446,93	- 4 600 000	PLN USD	FX Forward	-0,42%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	1U0S060424s074	1U0S060424s074	MBANK S.A.	- 209 190,97	- 3 400 000	PLN USD	FX Forward	-0,26%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	2EU050924s074	2EU050924s074	MBANK S.A.	133,44	300 000	PLN EUR	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	2EU060424s074	2EU060424s074	MBANK S.A.	1 332,59	700 000	PLN EUR	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	2U0S060424s074	2U0S060424s074	MBANK S.A.	- 22 010,18	- 200 000	PLN USD	FX Forward	-0,03%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	3EU060424s074	3EU060424s074	MBANK S.A.	630,83	300 000	PLN EUR	FX Forward	0,00%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	3U0S060424s074	3U0S060424s074	MBANK S.A.	- 48 001,84	- 400 000	PLN USD	FX Forward	-0,06%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	4EU060424s074	4EU060424s074	MBANK S.A.	- 18 070,87	- 400 000	PLN EUR	FX Forward	-0,02%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024				3 907 376,45	3 907 376,45	PLN	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	4,86%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	PLSFIO00327O	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	INPZU SFIO	1 329 801,13	12 598	PLN	jednostki uczestnictwa	1,65%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	PLFIO000340A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK INNOWACJI PL	MBANK FIO	1 831 496,85	11 622	PLN	jednostki uczestnictwa	2,28%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 426 502,00	1 400	PLN	obligacje skarbowe	1,77%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 747 979,00	2 700	PLN	obligacje skarbowe	3,42%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 002 670,00	1 000	PLN	obligacje skarbowe	1,25%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	LU1681045453	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	2 795 504,23	135 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,48%

Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	LU1781541252	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	3 505 330,53	50 000	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,36%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	LU1834988518	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	2 017 614,97	5 000	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,51%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	LU0908500753	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR ACC	AMUND-STOXX EUROPE 600 UCITS	6 220 416,28	6 210	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	7,73%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00B3YC1100	INVESCO INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	INVESCO US INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	5 478 729,36	2 050	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,81%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	9 810 463,24	4 550	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	12,20%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	7 276 700,87	125 478	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	9,05%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00BDRF478	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	3 232 796,63	88 500	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,02%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P HEALTH CARE	4 872 385,98	110 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,06%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00B3WJKG14	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 IT SECTOR	5 411 347,91	50 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	6,73%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	DE000A0H08M3	ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF DE EUR DIS	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	1 324 910,58	8 000	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,65%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00BZ048579	ISHARES USD CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF USD DIS	ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	4 039 344,33	200 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,02%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	2 508 046,36	105 500	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	3,12%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00BFXR7892	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	1 164 120,24	15 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,45%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	LU1834987890	LYXOR STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF EUR ACC	LYXOR STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	1 479 447,18	3 200	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,84%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	IE00BGYWF563	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	3 530 498,08	35 500	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,39%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	LU0292109856	XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 1C USD ACC	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	515 138,72	4 840	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	0,64%
Gotowe Strategie Strategia na min. 7 lat	30.04.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	4 093 764,54	4 456	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	5,09%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	1EU0529245073	1EU0529245073	MBANK S.A.	- 86 240,67	- 3 871 000	PLN EUR	FX Forward	-0,02%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	1US0529245073	1US0529245073	MBANK S.A.	- 1 495 990,27	- 20 393 000	PLN USD	FX Forward	-0,40%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024				6 714 410,52	6 714 410,52	PLN	gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	1,80%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PLSFIO00275A	ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	31 514 477,95	255 116	PLN	jednostki uczestnictwa	8,43%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PLFIO000083A	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	18 786 844,24	117 587	PLN	jednostki uczestnictwa	5,02%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PLFIO000112A	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	19 839 046,84	56 528	PLN	jednostki uczestnictwa	5,31%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PLSFIO000327O	INPZU SFIO, SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	INPZU SFIO	14 019 026,60	132 806	PLN	jednostki uczestnictwa	3,75%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PLFIO000256A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI	MBANK FIO	14 193 107,60	119 010	PLN	jednostki uczestnictwa	3,80%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PLFIO000257A	MBANK FIO, SUBFUNDUSZ MBANK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	MBANK FIO	32 541 141,03	257 222	PLN	jednostki uczestnictwa	8,70%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PLSFIO000234B	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SFIO	MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	45 990 701,47	221 717	PLN	jednostki uczestnictwa	12,30%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PLFIO000355A1	PKO PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI SAMORZĄDOWYCH	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	14 160 908,31	122 690	PLN	jednostki uczestnictwa	3,79%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PL0000109427	DS0727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 520 073,75	1 625	PLN	obligacje skarbowe	0,41%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PL0000113460	PS1026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	16 843 120,00	19 000	PLN	obligacje skarbowe	4,50%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 739 485,25	23 325	PLN	obligacje skarbowe	6,35%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	27 856 675,00	27 500	PLN	obligacje skarbowe	7,45%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	IE00BGFS1X88	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	15 095 763,56	34 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,04%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	IE00BF553838	ISHARES J.P. MORGAN ESG USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	3 852 752,68	182 400	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	1,03%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	IE00BDFGJ627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	41 008 340,99	1 725 000	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	10,97%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	IE00BYXPSP02	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC	IShares USD Treasury Bond 1-3y	29 937 535,35	1 375 300	USD	tytuły uczestnictwa zagranicznego	8,01%
Gotowe Strategie Strategia na min. Rok	30.04.2024	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR ACC	Xtrackers II Eurozone Governme	17 868 877,99	19 450	EUR	tytuły uczestnictwa zagranicznego	4,78%