

data	kategoria	nazwa instrumentu	kod instrumentu	liczba	waluta	instrument bazowy	wartość	udział
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	35174	PLN		4572620	4,11
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	205315	PLN		7763986,73	6,98
2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	8602	PLN		1437824,3	1,29
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	19067	PLN		4362529,6	3,92
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1718	PLN		8370096	7,52
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	11530	PLN		1717970	1,54
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	1365	PLN		1006278	0,9
2026-06-30	Akcje	CAPITAL TANKERS CORP	MHY1096C1093	20000	NOK		950250	0,85
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	16787	PLN		3767002,8	3,39
2026-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	189099	PLN		2860122,38	2,57
2026-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	98068	PLN		1035598,08	0,93
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	39480	PLN		1121232	1,01
2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	3519	PLN		841041	0,76
2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	7645	PLN		4927967	4,43
2026-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	2081	PLN		2509686	2,26
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	8180	EUR		541564,94	0,49
2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	3195	PLN		2565585	2,31
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	19339	PLN		6406043,75	5,76
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	11447	PLN		4832923,4	4,34
2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	184	PLN		3363520	3,02
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	39342	PLN		1491061,8	1,34
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	148964	PLN		2133164,48	1,92
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	33627	PLN		4257178,2	3,83
2026-06-30	Akcje	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD000019	67511	PLN		519834,7	0,47
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	88727	PLN		9151302,78	8,23
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	107187	PLN		7033610,94	6,32
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	44862	PLN		4798439,52	4,31
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	79000	PLN		2148800	1,93
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						756394,2323	0,68
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB29	-127000	PLN	EUR	-545966,84	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1NO071726RB29	-2660000	PLN	NOK	-1010896,97	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071726RB29	-10000	PLN	USD	-37708,12	0
2026-06-30	Obligacje(BSB)			13900	PLN		14000914	12,59
2026-06-30	Exchange Traded Products - Commodity	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC USD ACC	IE00B579F325	85	USD		124216,75	1,69
2026-06-30	Exchange Traded Products - Commodity	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF USD ACC	IE00BFXR6159	931	USD		59729,59	0,81
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE000BI8OT95	1428	USD		964102,87	13,14
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE00B4X9L533	7362	USD		1343615,23	18,31
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B60SX394	1332	USD		768669,25	10,47
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4L5Y983	2581	USD		1386481,91	18,89
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFY0GT14	6794	USD		1334056,89	18,18
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1358544,008	18,51
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB32	-2000	PLN	EUR	-8597,9	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071726RB32	-1649000	PLN	USD	-6218069,47	0
2026-06-30	Kontrakty	PPU6	BBG01SSQ4W22	1	USD	PLN	500988,49	0
2026-06-30	Kontrakty	ZWPU6	DE000C71QQS6	2	USD	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX	1184936,19	0
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	170	PLN		828240	4,45
2026-06-30	Akcje	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	34	USD		217617,62	1,17
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	3260	PLN		336236,4	1,81
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	2829	PLN		302589,84	1,62
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF USD ACC	IE00BHZRQZ17	7932	USD		1237551,71	6,64
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF USD ACC	IE00BHZRR030	2928	USD		1228441,42	6,59
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	HSBC MSCI TAIWAN UCITS CAPPED ETF	IE00B3S1J086	2674	GBP		1753914,77	9,42
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF ACC	IE00BKM4GZ66	6700	USD		1404660,67	7,54
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD DIST	IE00B0M63516	9202	GBP		961731,06	5,16

2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC	IE00BZCQB185	33529	USD		1109333,99	5,96
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	IE00BFXR7892	13982	USD		970636,42	5,21
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	LU0514695690	18251	USD		1171942,32	6,29
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE00BTJUMP35	6052	USD		2159608,31	11,59
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1262935,82	6,78
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB071726RB33	-494000	PLN	GBP	-2464392,6	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071726RB33	-3242000	PLN	USD	-12224973,45	0
2026-06-30	Kwity depozytowe	AEROFLOT-RUSSIAN-144A GDR	US69343R1014	19000	EUR		0	0
2026-06-30	Kwity depozytowe	GDS HOLDINGS LTD - ADR	US36165L1089	2440	USD		276298,58	1,48
2026-06-30	Kwity depozytowe	NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN JSC-GDR	US63654D1164	8654	USD		1031187,1	5,54
2026-06-30	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	576	USD		1037272,87	5,57
2026-06-30	Kwity depozytowe	VNET GROUP INC-ADR	US90138A1034	10883	USD		329942,44	1,77
2026-06-30	Obligacje(BSB)			1000	PLN		1007260	5,41
2026-06-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019	12037	PLN		1586476,6	1,49
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	9800	PLN		1274000	1,2
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	25000	PLN		945375	0,89
2026-06-30	Akcje	ASB	CY1000031710	30000	PLN		2940000	2,76
2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	7574	PLN		1265994,1	1,19
2026-06-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	5600	PLN		333760	0,31
2026-06-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	16463	PLN		1000950,4	0,94
2026-06-30	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	36520	PLN		916652	0,86
2026-06-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	21200	PLN		2586400	2,43
2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	340124	PLN		6651124,82	6,24
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	2143	PLN		10440696	9,8
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	14899	PLN		2219951	2,08
2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	819	PLN		621621	0,58
2026-06-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	11968	PLN		2214080	2,08
2026-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	230367	PLN		2432675,52	2,28
2026-06-30	Akcje	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	11960	PLN		2077452	1,95
2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	6882	PLN		1644798	1,54
2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	157500	PLN		3052350	2,87
2026-06-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	859	PLN		38225,5	0,04
2026-06-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	18819	PLN		8393274	7,88
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	43478	EUR		2878503,73	2,7
2026-06-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	2500	PLN		913750	0,86
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	56589	PLN		2144723,1	2,01
2026-06-30	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1200	PLN		834000	0,78
2026-06-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	17163	PLN		1563549,3	1,47
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	402000	PLN		5756640	5,41
2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	15500	PLN		2266100	2,13
2026-06-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	3695	PLN		1104805	1,04
2026-06-30	Akcje	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	3320	PLN		1105560	1,04
2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	17720	PLN		2151208	2,02
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	75396	PLN		8064356,16	7,57
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						11427934,35	10,73
2026-06-30	Kontrakty	BMU6	PL0GF0034348	113	PLN	mWIG40	10733870	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB30	-649000	PLN	EUR	-2790019,54	0
2026-06-30	Obligacje(BSB)			12300	PLN		12389298	11,63
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCTHQM00034	1051	PLN		315300	0,3
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCRTCH00066	1294	PLN		957560	0,9
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						11592231,99	9,53
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ010727RB21	-17522000	PLN	CZK	-3111868,33	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ012927RB21	-3566000	PLN	CZK	-633315,83	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ092526RB21	111070000	PLN	CZK	19697300,88	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB21	-28761000	PLN	CZK	-5101600,25	0

2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071626RB21	-2166000	PLN	EUR	-9311107,49	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB21	-176000	PLN	EUR	-756615,47	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071726RB21	-189000	PLN	USD	-712683,52	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ010727RB21	-31157000	PLN	CZK	-5532696,83	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ082126RB21	28790000	PLN	CZK	5103700,24	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB21	-27765000	PLN	CZK	-4924967,43	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727RB21	-97235000	PLN	CZK	-17267319,68	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ082126RB21	13910000	PLN	CZK	2465878,95	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB21	-8471000	PLN	CZK	-1502562,8	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ010727RB21	-20137000	PLN	CZK	-3575744,64	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ082126RB21	16380000	PLN	CZK	2903765,17	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB21	-6862000	PLN	CZK	-1217074,66	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ082126RB21	8835000	PLN	CZK	1566241,08	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ110326RB21	-1750000	PLN	CZK	-310410,17	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ110326RB21	1400000	PLN	CZK	248332,23	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ110326RB21	29129000	PLN	CZK	5166753,97	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ110326RB21	32492000	PLN	CZK	5763460,76	0
2026-06-30	Kontrakty	RXU6	DE000F3A9ET3	-7	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	-3829635,89	0
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1000	PLN		853,26	0
2026-06-30	Obligacje	DS0436	PL0000119087	13306000	PLN		13418967,94	11,03
2026-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	370000	PLN		373881,3	0,31
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1103,57	0
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1524000	PLN		1567388,28	1,29
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	10252000	PLN		10446480,44	8,59
2026-06-30	Obligacje	IZ0831	PL0000117743	300000	PLN		318712,53	0,26
2026-06-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	11000	PLN		11355,4	0,01
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	30000000	PLN		28766700	23,65
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	8248000	PLN		7426499,2	6,11
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	55000	PLN		57308,35	0,05
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	3840000	PLN		3906163,2	3,21
2026-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	30000	PLN		34105,8	0,03
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	200000	PLN		211730	0,17
2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	90000	PLN		93862,8	0,08
2026-06-30	Obligacje	PS0731	PL0000118998	14598000	PLN		14692303,08	12,08
2026-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	10100000	PLN		9943147	8,17
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	50000	PLN		52560	0,04
2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	100000	PLN		99977	0,08
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN		985,97	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	100000	PLN		100497	0,08
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	750000	PLN		752002,5	0,62
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN		995,57	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	110000	PLN		108621,7	0,09
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9745,7	0,01
2026-06-30	Obligacje		FR001400Z2L7	1200000	EUR		5148324,56	4,23
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006688	500000	CZK		95256,28	0,08
2026-06-30	Obligacje		CZ0001005888	500000	CZK		78376,76	0,06
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006696	500000	CZK		94529,73	0,08
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN		1544579,58	1,27
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1011778,08	0,83
2026-06-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1149,19	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	6000	PLN		5957,88	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	2500000	PLN		2595909,6	2,13
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	500000	PLN		515817,81	0,42
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1043393,16	0,86

2026-06-30	Papiery komercyjne		XS2917468618	400000	EUR		1802580,8	1,48
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS3040382098	200000	EUR		875254,14	0,72
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS2905432584	250000	EUR		1158033,34	0,95
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS2975119988	200000	USD		801385,5	0,66
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS2907137736	200000	EUR		901349,69	0,74
2026-06-30	Swapy	1CZ091631RB21IRS	1CZ091631RB21IRS	1	PLN		111995,52	0
2026-06-30	Swapy	1PL061631RB21IRS	1PL061631RB21IRS	1	PLN		-132874,69	0
2026-06-30	Swapy	1PL062636RB21IRS	1PL062636RB21IRS	1	PLN		-49529,26	0
2026-06-30	Swapy	1PL091628RB21IRS	1PL091628RB21IRS	1	PLN		-15109,88	0
2026-06-30	Swapy	1PL091631RB21IRS	1PL091631RB21IRS	1	PLN		-138899,11	0
2026-06-30	Swapy	2CZ091631RB21IRS	2CZ091631RB21IRS	1	PLN		21836,05	0
2026-06-30	Swapy	2PL061631RB21IRS	2PL061631RB21IRS	1	PLN		-130220,75	0
2026-06-30	Swapy	2PL091631RB21IRS	2PL091631RB21IRS	1	PLN		-43761,57	0
2026-06-30	Swapy	3CZ091631RB21IRS	3CZ091631RB21IRS	1	PLN		-6786,21	0
2026-06-30	Swapy	3PL061631RB21IRS	3PL061631RB21IRS	1	PLN		-97727,1	0
2026-06-30	Swapy	3PL091631RB21IRS	3PL091631RB21IRS	1	PLN		-43319,07	0
2026-06-30	Akcje	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	329	USD		720673	3
2026-06-30	Akcje	ADYEN NV	NL0012969182	243	EUR		856498,34	3,56
2026-06-30	Akcje	AIRBUS SE	NL0000235190	371	EUR		308775,6	1,28
2026-06-30	Akcje	ALPHABET INC. A	US02079K3059	609	USD		820670,61	3,41
2026-06-30	Akcje	ALPHABET INC. C	US02079K1079	494	USD		658174,36	2,74
2026-06-30	Akcje	AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	2264	EUR		496846,13	2,07
2026-06-30	Akcje	APPLE INC.	US0378331005	1100	USD		1200230,56	4,99
2026-06-30	Akcje	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	188	USD		105032,16	0,44
2026-06-30	Akcje	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	32	EUR		236660,83	0,98
2026-06-30	Akcje	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	NL0012866412	531	EUR		654971,36	2,72
2026-06-30	Akcje	CAP GEMINI	FR0000125338	341	EUR		127282,53	0,53
2026-06-30	Akcje	CAPITAL TANKERS CORP	MHY1096C1093	14000	NOK		665175	2,77
2026-06-30	Akcje	CIRCUS SE	DE000A2YN355	3000	EUR		68697,84	0,29
2026-06-30	Akcje	COHERENT CORP	US19247G1076	88	USD		130897,14	0,54
2026-06-30	Akcje	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	US19260Q1076	250	USD		137813,31	0,57
2026-06-30	Akcje	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	KYG4124C1096	70020	USD		995398,44	4,14
2026-06-30	Akcje	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	34	USD		110009,47	0,46
2026-06-30	Akcje	META PLATFORMS INC	US30303M1027	358	USD		760411,31	3,16
2026-06-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	400	USD		562633,53	2,34
2026-06-30	Akcje	MONGODB INC	US60937P1066	120	USD		151993,41	0,63
2026-06-30	Akcje	MP MATERIALS CORP	US5533681012	393	USD		83002,59	0,35
2026-06-30	Akcje	NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	CA6544846091	3962	USD		72010,36	0,3
2026-06-30	Akcje	NVIDIA CORP	US67066G1040	928	USD		700175,42	2,91
2026-06-30	Akcje	REDDIT INC-CL A	US75734B1008	1323	USD		865950,42	3,6
2026-06-30	Akcje	SAP SE	DE0007164600	1406	EUR		804124,38	3,35
2026-06-30	Akcje	SNOWFLAKE INC	US8334451098	504	USD		483672,97	2,01
2026-06-30	Akcje	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	1161	EUR		321826,04	1,34
2026-06-30	Akcje	TRANSMEDICS GROUP INC	US89377M1099	2938	USD		735841,3	3,06
2026-06-30	Akcje	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	3474	USD		945278,62	3,93
2026-06-30	Akcje	UNITED STATES ANTIMONY CORP	US9115491030	3429	USD		93872,33	0,39
2026-06-30	Akcje	USA RARE EARTH INC	US91733P1075	1640	USD		133453,14	0,56
2026-06-30	Akcje	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	12300	SEK		60054,75	0,25
2026-06-30	Akcje		US0231351067	474	USD		425999,19	1,77
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	IE00B535ZB19	330	USD		2154242,96	8,96
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF USD ACC	IE000M7V94E1	4350	USD		868847,19	3,61
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1391879,619	5,79
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB34	-945000	PLN	EUR	-4062509,2	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1NO071726RB34	-1862000	PLN	NOK	-707627,88	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071726RB34	-4042000	PLN	USD	-15241623,29	0

2026-06-30	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	652	USD		1174135,26	4,88
2026-06-30	Obligacje(BSB)			2300	PLN		2316698	9,64
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCTHQM00034	2150	PLN		645000	2,68
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD DIS	IE00B5M4WH52	700	USD		121868,49	0,08
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						11773556,18	7,63
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ010727RB23	-21123000	PLN	CZK	-3751397,94	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ012927RB23	-24179000	PLN	CZK	-4294052,65	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ092526RB23	152160000	PLN	CZK	26984255,89	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB23	-36217000	PLN	CZK	-6424138,8	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071626RB23	-261000	PLN	EUR	-1121975,56	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ010727RB23	-37331000	PLN	CZK	-6629043,42	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ012927RB23	-4340000	PLN	CZK	-770776,98	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ082126RB23	34880000	PLN	CZK	6183295,05	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB23	-22431000	PLN	CZK	-3978820,26	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727RB23	-116381000	PLN	CZK	-20667331,01	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ082126RB23	17400000	PLN	CZK	3084564,6	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB23	-10590000	PLN	CZK	-1878425,21	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ010727RB23	-24120000	PLN	CZK	-4283009,42	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ082126RB23	18640000	PLN	CZK	3304406,77	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB23	-7390000	PLN	CZK	-1310723,07	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ082126RB23	10620000	PLN	CZK	1882680,29	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ110326RB23	-2100000	PLN	CZK	-372492,2	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ110326RB23	1680000	PLN	CZK	297998,68	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ110326RB23	35672000	PLN	CZK	6327318,05	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ110326RB23	33871000	PLN	CZK	6008069,04	0
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1000	PLN		853,26	0
2026-06-30	Obligacje	DS0436	PL0000119087	16488000	PLN		16627983,12	10,78
2026-06-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	300000	PLN		306771	0,2
2026-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	80000	PLN		80839,2	0,05
2026-06-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	50000	PLN		44169,5	0,03
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1103,57	0
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	6252000	PLN		6429994,44	4,17
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	16199000	PLN		16506295,03	10,7
2026-06-30	Obligacje	IZ0831	PL0000117743	400000	PLN		424950,05	0,28
2026-06-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	10000	PLN		10323,09	0,01
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	25500000	PLN		24451695	15,85
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	29852000	PLN		26878740,8	17,42
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	95000	PLN		98987,15	0,06
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	1220000	PLN		1241020,6	0,8
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	570000	PLN		603430,5	0,39
2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	5360000	PLN		5590051,2	3,62
2026-06-30	Obligacje	PS0731	PL0000118998	26934000	PLN		27107993,64	17,57
2026-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	6258000	PLN		6160813,26	3,99
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	10000	PLN		10512	0,01
2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	600000	PLN		599862	0,39
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN		985,97	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	900000	PLN		902403	0,58
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	411000	PLN		409179,27	0,27
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	9000	PLN		8887,23	0,01
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9745,7	0,01
2026-06-30	Obligacje		CZ0001005888	500000	CZK		78376,76	0,05
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006696	500000	CZK		94529,73	0,06
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006688	500000	CZK		95256,28	0,06
2026-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2450000	PLN		0	0

2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN		1544579,58	1
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1011778,08	0,66
2026-06-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1068,06	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1149,19	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	2500000	PLN		2595909,6	1,68
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	500000	PLN		515817,81	0,33
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1043393,16	0,68
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS3104553931	200000	EUR		888682,22	0,58
2026-06-30	Swapy	1CZ091631RB23IRS	1CZ091631RB23IRS	1	PLN		111995,52	0
2026-06-30	Swapy	1PL061631RB23IRS	1PL061631RB23IRS	1	PLN		-130861,44	0
2026-06-30	Swapy	1PL062636RB23IRS	1PL062636RB23IRS	1	PLN		-49409,83	0
2026-06-30	Swapy	1PL091628RB23IRS	1PL091628RB23IRS	1	PLN		-47909,36	0
2026-06-30	Swapy	1PL091631RB23IRS	1PL091631RB23IRS	1	PLN		-136794,58	0
2026-06-30	Swapy	2CZ091631RB23IRS	2CZ091631RB23IRS	1	PLN		21781,18	0
2026-06-30	Swapy	2PL061631RB23IRS	2PL061631RB23IRS	1	PLN		-128247,71	0
2026-06-30	Swapy	2PL091631RB23IRS	2PL091631RB23IRS	1	PLN		-43761,57	0
2026-06-30	Swapy	3CZ091631RB23IRS	3CZ091631RB23IRS	1	PLN		-6786,21	0
2026-06-30	Swapy	3PL061631RB23IRS	3PL061631RB23IRS	1	PLN		-96246,39	0
2026-06-30	Swapy	3PL091631RB23IRS	3PL091631RB23IRS	1	PLN		-43319,07	0
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						12053351,98	9,52
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ010727RB22	-22160000	PLN	CZK	-3935566,84	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ012927RB22	-24935000	PLN	CZK	-4428313,95	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ092526RB22	153780000	PLN	CZK	27271548,82	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB22	-37283000	PLN	CZK	-6613224,92	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071626RB22	-2343000	PLN	EUR	-10071987,46	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB22	-8000	PLN	EUR	-34391,61	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ010727RB22	-38850000	PLN	CZK	-6898779,47	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ012927RB22	-4324000	PLN	CZK	-767935,4	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ082126RB22	35760000	PLN	CZK	6339295,61	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB22	-16028000	PLN	CZK	-2843053,41	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727RB22	-120782000	PLN	CZK	-21448875,46	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ082126RB22	17390000	PLN	CZK	3082791,86	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB22	-10589000	PLN	CZK	-1878247,84	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ010727RB22	-24874000	PLN	CZK	-4416897,86	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ082126RB22	20480000	PLN	CZK	3630592,85	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB22	-7918000	PLN	CZK	-1404371,49	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ082126RB22	10954000	PLN	CZK	1941890,75	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ110326RB22	-2200000	PLN	CZK	-390229,93	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ110326RB22	1760000	PLN	CZK	312189,1	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ110326RB22	38643000	PLN	CZK	6854298,93	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ110326RB22	29914000	PLN	CZK	5306172,75	0
2026-06-30	Kontrakty	RXU6	DE000F3A9ET3	-10	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	-5470908,42	0
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1000	PLN		853,26	0
2026-06-30	Obligacje	DS0436	PL0000119087	13331000	PLN		13444180,19	10,62
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1103,57	0
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	6372000	PLN		6553410,84	5,18
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	3642000	PLN		3711088,74	2,93
2026-06-30	Obligacje	IZ0831	PL0000117743	400000	PLN		424950,05	0,34
2026-06-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	1000	PLN		1032,31	0
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	26000000	PLN		24931140	19,69
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	12497000	PLN		11252298,8	8,89
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	1000	PLN		1041,97	0
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	1000	PLN		1017,23	0
2026-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	30000	PLN		34105,8	0,03
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	80000	PLN		84692	0,07

2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	41000	PLN		42759,72	0,03
2026-06-30	Obligacje	PS0731	PL0000118998	24720000	PLN		24879691,2	19,65
2026-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	10000000	PLN		9844700	7,78
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	360000	PLN		378432	0,3
2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN		985,97	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	913000	PLN		917537,61	0,72
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	70000	PLN		70186,9	0,06
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN		995,57	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1000	PLN		987,47	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9745,7	0,01
2026-06-30	Obligacje		FR00140022L7	1500000	EUR		6435405,69	5,08
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006696	500000	CZK		94529,73	0,07
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006688	500000	CZK		95256,28	0,08
2026-06-30	Obligacje		CZ0001005888	500000	CZK		78376,76	0,06
2026-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2050000	PLN		0	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN		1544579,58	1,22
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	1000000	PLN		1011778,08	0,8
2026-06-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1068,06	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	100000	PLN		97173	0,08
2026-06-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1149,19	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0630	PL0000500278	53000	PLN		48482,28	0,04
2026-06-30	Obligacje	FPC1140	PL0000500302	15000	PLN		10636,35	0,01
2026-06-30	Papiery komercyjne	KGH0631	PL0023600011	200000	PLN		204514	0,16
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	3000000	PLN		3115091,52	2,46
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	500000	PLN		515817,81	0,41
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1500000	PLN		1565089,74	1,24
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS3104553931	200000	EUR		888682,22	0,7
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS3040382098	300000	EUR		1312881,18	1,04
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS3090129332	200000	EUR		920884,92	0,73
2026-06-30	Swapy	1CZ091631RB22IRS	1CZ091631RB22IRS	1	PLN		114942,77	0
2026-06-30	Swapy	1PL061631RB22IRS	1PL061631RB22IRS	1	PLN		-132874,69	0
2026-06-30	Swapy	1PL062636RB22IRS	1PL062636RB22IRS	1	PLN		-49282,92	0
2026-06-30	Swapy	1PL091628RB22IRS	1PL091628RB22IRS	1	PLN		-22849,08	0
2026-06-30	Swapy	1PL091631RB22IRS	1PL091631RB22IRS	1	PLN		-138899,11	0
2026-06-30	Swapy	26PL091426RB22IRS	26PL091426RB22IRS	1	PLN		-79226,52	0
2026-06-30	Swapy	2CZ091631RB22IRS	2CZ091631RB22IRS	1	PLN		21726,32	0
2026-06-30	Swapy	2PL061631RB22IRS	2PL061631RB22IRS	1	PLN		-130220,75	0
2026-06-30	Swapy	2PL091631RB22IRS	2PL091631RB22IRS	1	PLN		-43761,57	0
2026-06-30	Swapy	3CZ091631RB22IRS	3CZ091631RB22IRS	1	PLN		-6734,93	0
2026-06-30	Swapy	3PL061631RB22IRS	3PL061631RB22IRS	1	PLN		-97727,1	0
2026-06-30	Swapy	3PL091631RB22IRS	3PL091631RB22IRS	1	PLN		-43319,07	0
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						35909152,03	7,09
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ010727RB24	-66737000	PLN	CZK	-11852343,14	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ012927RB24	-80417000	PLN	CZK	-14281601,07	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ092526RB24	517160000	PLN	CZK	91713839,21	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB24	-109725000	PLN	CZK	-19462921,55	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071626RB24	-771000	PLN	EUR	-3314341,58	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB24	-437000	PLN	EUR	-1878641,82	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ010727RB24	-122441000	PLN	CZK	-21742431,35	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ012927RB24	-15498000	PLN	CZK	-2752419,72	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ082126RB24	112510000	PLN	CZK	19945026,56	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB24	-103574000	PLN	CZK	-18371999,88	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727RB24	-377538000	PLN	CZK	-67044473,05	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ082126RB24	55670000	PLN	CZK	9868833,98	0

2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB24	-55064000	PLN	CZK	-9767101,61	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ010727RB24	-78714000	PLN	CZK	-13977313,58	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ082126RB24	63850000	PLN	CZK	11319011,4	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB24	-20058000	PLN	CZK	-3557575,56	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ082126RB24	34125000	PLN	CZK	6049572,94	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ110326RB24	-7160000	PLN	CZK	-1270021,03	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ082126RB24	540000	PLN	CZK	95729,42	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ110326RB24	5728000	PLN	CZK	1016033,6	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ110326RB24	118469000	PLN	CZK	21013429,08	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ110326RB24	128001000	PLN	CZK	22704934,76	0
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	891000	PLN		760254,66	0,15
2026-06-30	Obligacje	DS0436	PL0000119087	61377000	PLN		61898090,73	12,22
2026-06-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	575000	PLN		507949,25	0,1
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	905000	PLN		998730,85	0,2
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	20953000	PLN		21549531,91	4,25
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	75171000	PLN		76596993,87	15,12
2026-06-30	Obligacje	IZ0831	PL0000117743	700000	PLN		743662,58	0,15
2026-06-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	10000	PLN		10323,09	0
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	65000000	PLN		62327850	12,31
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	69483000	PLN		62562493,2	12,35
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	320000	PLN		333430,4	0,07
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	39531000	PLN		40212119,13	7,94
2026-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	20000	PLN		22737,2	0
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	90000	PLN		95278,5	0,02
2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	1409000	PLN		1469474,28	0,29
2026-06-30	Obligacje	PS0731	PL0000118998	120198000	PLN		120974479,1	23,89
2026-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	42000	PLN		41347,74	0,01
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	40000	PLN		42048	0,01
2026-06-30	Obligacje	WS0437	PL0000104857	1000	PLN		985,31	0
2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN		985,97	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	1000	PLN		1004,97	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	1000	PLN		1002,67	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN		995,57	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9874,7	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9745,7	0
2026-06-30	Obligacje		CZ0001005888	500000	CZK		78376,76	0,02
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006696	500000	CZK		94529,73	0,02
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006688	500000	CZK		95256,28	0,02
2026-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	900000	PLN		0	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	3500000	PLN		3604019,02	0,71
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	3000000	PLN		3035334,24	0,6
2026-06-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1068,06	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	298000	PLN		289575,54	0,06
2026-06-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1149,19	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0630	PL0000500278	1000	PLN		914,76	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN		992,98	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0733	PL0000500294	9000	PLN		7633,89	0
2026-06-30	Obligacje	FPC1140	PL0000500302	1000	PLN		709,09	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	3500000	PLN		3634273,44	0,72
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PLO046700038	4000000	PLN		4126542,48	0,81
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS3104553931	200000	EUR		888682,22	0,18
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS3238272572	800000	EUR		3507331,37	0,69
2026-06-30	Swapy	1CZ091631RB24IRS	1CZ091631RB24IRS	1	PLN		383142,55	0
2026-06-30	Swapy	1PL061631RB24IRS	1PL061631RB24IRS	1	PLN		-414730,11	0

2026-06-30	Swapy	1PL062636RB24IRS	1PL062636RB24IRS	1	PLN		-151864,86	0
2026-06-30	Swapy	1PL091628RB24IRS	1PL091628RB24IRS	1	PLN		-127881,14	0
2026-06-30	Swapy	1PL091631RB24IRS	1PL091631RB24IRS	1	PLN		-433533,6	0
2026-06-30	Swapy	2CZ091631RB24IRS	2CZ091631RB24IRS	1	PLN		66989,49	0
2026-06-30	Swapy	2PL061631RB24IRS	2PL061631RB24IRS	1	PLN		-406446,59	0
2026-06-30	Swapy	2PL091631RB24IRS	2PL091631RB24IRS	1	PLN		-133895,3	0
2026-06-30	Swapy	3CZ091631RB24IRS	3CZ091631RB24IRS	1	PLN		-21025,29	0
2026-06-30	Swapy	3PL061631RB24IRS	3PL061631RB24IRS	1	PLN		-305027,02	0
2026-06-30	Swapy	3PL091631RB24IRS	3PL091631RB24IRS	1	PLN		-135263,03	0
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)	IE00B66F4759	4750	EUR		1861157,16	5,18
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF INC	IE00B7N3YW49	5250	USD		1848654,91	5,15
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	IE00BZ163G84	13400	EUR		2786811,32	7,76
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						168743,9551	0,47
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB25	-1164000	PLN	EUR	-5003979,58	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071726RB25	-456000	PLN	USD	-1719490,41	0
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	100000	PLN		110357	0,31
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	5000000	PLN		5094850	14,19
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	5000000	PLN		5086150	14,17
2026-06-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	5000000	PLN		4953850	13,8
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	100000	PLN		100267	0,28
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	10000	PLN		9955,7	0,03
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	4010000	PLN		3959754,7	11,03
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9745,7	0,03
2026-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2480000	PLN		0	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	500000	PLN		514859,86	1,43
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0630	PLALIOR00391	500000	PLN		500000	1,39
2026-06-30	Papiery komercyjne	BFT0330	PLBNFTS00141	600000	PLN		620238	1,73
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1011778,08	2,82
2026-06-30	Papiery komercyjne	ENA0530	PL0129600030	800000	PLN		823370,96	2,29
2026-06-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	46000	PLN		44699,58	0,12
2026-06-30	Papiery komercyjne	GHE1128	PLGHLMC00628	787000	PLN		557125,17	1,55
2026-06-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	500000	PLN		511227,53	1,42
2026-06-30	Papiery komercyjne	MUR0527	PL0147500014	800000	PLN		810645,04	2,26
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO0727	PLPEKAO00354	500000	PLN		516819,18	1,44
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKN0528	XS2346125573	100000	EUR		413694,12	1,15
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	500000	PLN		516900,27	1,44
2026-06-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	1000000	PLN		1018808,5	2,84
2026-06-30	Papiery komercyjne	VID1227	PLVCTDM00215	1000000	PLN		1018340	2,84
2026-06-30	Papiery komercyjne		PLBRE0005227	1000000	PLN		1035189,58	2,88
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	5200	PLN		676000	0,36
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	79098	PLN		2991090,87	1,59
2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	2727	PLN		455818,05	0,24
2026-06-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	4339	PLN		263811,2	0,14
2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	20000	PLN		391100	0,21
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	11084	PLN		2536019,2	1,35
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	540	PLN		2630880	1,4
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	850	PLN		126650	0,07
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	1276	PLN		940667,2	0,5
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	4320	PLN		969408	0,52
2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	917	PLN		696003	0,37
2026-06-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	760	PLN		140600	0,07
2026-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	67129	PLN		708882,24	0,38
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	27800	PLN		789520	0,42
2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	850	PLN		203150	0,11
2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	15300	PLN		296514	0,16

2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	2800	PLN		1804880	0,96
2026-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	580	PLN		699480	0,37
2026-06-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	1719	PLN		76495,5	0,04
2026-06-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	2200	PLN		981200	0,52
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	62000	EUR		4104770,95	2,18
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	7940	PLN		2630125	1,4
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1965	PLN		829623	0,44
2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	80	PLN		1462400	0,78
2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	630	PLN		859320	0,46
2026-06-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	1400	PLN		511700	0,27
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	28341	PLN		1074123,9	0,57
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	55000	PLN		787600	0,42
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	27020	PLN		3420732	1,82
2026-06-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	50900	PLN		480496	0,26
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	43600	PLN		4496904	2,39
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	27000	PLN		1771740	0,94
2026-06-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	191	PLN		57109	0,03
2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	60000	PLN		546600	0,29
2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	1320	PLN		160248	0,09
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	15843	PLN		1694567,28	0,9
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	34565	PLN		940168	0,5
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						7050841,245	3,75
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ010727RB26	-20479000	PLN	CZK	-3637024,97	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ012927RB26	-4296000	PLN	CZK	-762962,65	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ092526RB26	131630000	PLN	CZK	23343438,5	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB26	-34088000	PLN	CZK	-6046498,7	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071626RB26	-1772000	PLN	EUR	-7617397,26	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ010727RB26	-36761000	PLN	CZK	-6527825,8	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ082126RB26	33150000	PLN	CZK	5876612,13	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB26	-29901000	PLN	CZK	-5303852,01	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727RB26	-114399000	PLN	CZK	-20315360,77	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ082126RB26	17400000	PLN	CZK	3084564,6	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB26	-15884000	PLN	CZK	-2817460,45	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ010727RB26	-23475000	PLN	CZK	-4168476,21	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ082126RB26	19160000	PLN	CZK	3396589,79	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB26	-7390000	PLN	CZK	-1310723,07	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ082126RB26	10364000	PLN	CZK	1837297,41	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ110326RB26	-1570000	PLN	CZK	-278482,26	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ110326RB26	1256000	PLN	CZK	222789,49	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ110326RB26	36011000	PLN	CZK	6387448,15	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ110326RB26	38080000	PLN	CZK	6754665,32	0
2026-06-30	Kontrakty	RXU6	DE000F3A9ET3	-1	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	-547090,84	0
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	2554000	PLN		2179226,04	1,16
2026-06-30	Obligacje	DS0436	PL0000119087	15188000	PLN		15316946,12	8,15
2026-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	300000	PLN		303147	0,16
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	6051000	PLN		6677702,07	3,55
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	2064000	PLN		2122762,08	1,13
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	22050000	PLN		22468288,5	11,95
2026-06-30	Obligacje	IZ0831	PL0000117743	400000	PLN		424950,05	0,23
2026-06-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	1000	PLN		1032,31	0
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	11000000	PLN		10547790	5,61
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	35227000	PLN		31718390,8	16,87
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	1000	PLN		1041,97	0
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	6789000	PLN		6905974,47	3,67
2026-06-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	100000	PLN		100380	0,05

2026-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	30000	PLN		34105,8	0,02
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	20000	PLN		21173	0,01
2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	13100000	PLN		13662252	7,27
2026-06-30	Obligacje	PS0731	PL0000118998	14300000	PLN		14392378	7,65
2026-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	500000	PLN		492235	0,26
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	60000	PLN		63072	0,03
2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN		985,97	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	200000	PLN		200534	0,11
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	59000	PLN		58738,63	0,03
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9874,7	0,01
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9745,7	0,01
2026-06-30	Obligacje		CZ0001005888	500000	CZK		78376,76	0,04
2026-06-30	Obligacje		XS2447602793	600000	EUR		2527029,53	1,34
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006688	500000	CZK		95256,28	0,05
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006696	500000	CZK		94529,73	0,05
2026-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	1300000	PLN		0	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN		1544579,58	0,82
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	1000000	PLN		1011778,08	0,54
2026-06-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1068,06	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	200000	PLN		194346	0,1
2026-06-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	8000	PLN		9193,52	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PLO046700038	1000000	PLN		1031635,62	0,55
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	1000000	PLN		1043393,16	0,55
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS3238272572	200000	EUR		876832,86	0,47
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCTHQM00034	412	PLN		123600	0,07
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCRTCH00066	565	PLN		418100	0,22
2026-06-30	Swapy	1CZ091631RB26IRS	1CZ091631RB26IRS	1	PLN		109048,27	0
2026-06-30	Swapy	1PL061631RB26IRS	1PL061631RB26IRS	1	PLN		-128848,19	0
2026-06-30	Swapy	1PL062636RB26IRS	1PL062636RB26IRS	1	PLN		-48290,1	0
2026-06-30	Swapy	1PL091628RB26IRS	1PL091628RB26IRS	1	PLN		-44408,29	0
2026-06-30	Swapy	1PL091631RB26IRS	1PL091631RB26IRS	1	PLN		-134690,05	0
2026-06-30	Swapy	2CZ091631RB26IRS	2CZ091631RB26IRS	1	PLN		21287,41	0
2026-06-30	Swapy	2PL061631RB26IRS	2PL061631RB26IRS	1	PLN		-126274,67	0
2026-06-30	Swapy	2PL091631RB26IRS	2PL091631RB26IRS	1	PLN		-43098,51	0
2026-06-30	Swapy	3CZ091631RB26IRS	3CZ091631RB26IRS	1	PLN		-6581,09	0
2026-06-30	Swapy	3PL061631RB26IRS	3PL061631RB26IRS	1	PLN		-94765,67	0
2026-06-30	Swapy	3PL091631RB26IRS	3PL091631RB26IRS	1	PLN		-42662,72	0
2026-06-30	Akcje	ACERINOX SA	ES0132105018	19607	EUR		1291361,7	1,78
2026-06-30	Akcje	AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	4915	EUR		1078621,34	1,49
2026-06-30	Akcje	AMPER SA	ES0109260531	2040470	EUR		1819042,81	2,51
2026-06-30	Akcje	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063	6265	USD		830149,54	1,14
2026-06-30	Akcje	BANK USA	US0605051046	6128	USD		1316663,21	1,81
2026-06-30	Akcje	BEFESA SA	LU1704650164	10777	EUR		1598549,82	2,2
2026-06-30	Akcje	BP PLC	GB0007980591	498	GBP		11604,51	0,02
2026-06-30	Akcje	CAPITAL TANKERS CORP	MHY1096C1093	52251	NOK		2482575,64	3,42
2026-06-30	Akcje	CIRCUS SE	DE000A2YN355	9385	EUR		214909,73	0,3
2026-06-30	Akcje	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTTOAM0001	72849	EUR		1810596,02	2,5
2026-06-30	Akcje	DEUTZ AG	DE0006305006	27967	EUR		1050752,19	1,45
2026-06-30	Akcje	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	13485	EUR		2392740,51	3,3
2026-06-30	Akcje	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	4492	USD		2315822,64	3,19
2026-06-30	Akcje	GERRESHEIMER AG	DE000A0LD6E6	12169	EUR		1454476,19	2
2026-06-30	Akcje	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1200	USD		1481155,16	2,04
2026-06-30	Akcje	KION GROUP AG	DE000KGX8881	9106	EUR		1495833,79	2,06
2026-06-30	Akcje	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NO0013536151	7988	NOK		905710,03	1,25

2026-06-30	Akcje	KONGSBERG MARITIME AS	NO0013697029	71988	NOK		1402061,61	1,93
2026-06-30	Akcje	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	1715	USD		322440,73	0,44
2026-06-30	Akcje	LANXESS AG	DE0005470405	31583	EUR		2162899,28	2,98
2026-06-30	Akcje	MP MATERIALS CORP	US5533681012	751	USD		158613,08	0,22
2026-06-30	Akcje	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	26299	EUR		1858659,08	2,56
2026-06-30	Akcje	NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	CA6544846091	7586	USD		137877,49	0,19
2026-06-30	Akcje	PHILLIPS 66	US7185461040	1772	USD		1129568,03	1,56
2026-06-30	Akcje	PROPETRO HOLDING CORP	US74347M1080	20489	USD		1107907,27	1,53
2026-06-30	Akcje	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838	7602	CHF		965383,38	1,33
2026-06-30	Akcje	SACYR SA	ES0182870214	93580	EUR		1879975,3	2,59
2026-06-30	Akcje	SFC ENERGY AG-BR	DE0007568578	20475	EUR		1816513,23	2,5
2026-06-30	Akcje	SSAB AB - B	SE0000120669	39536	SEK		1372383,52	1,89
2026-06-30	Akcje	STEYR MOTORS AG	AT0000A3FW25	5107	EUR		730203,27	1,01
2026-06-30	Akcje	STRABAG SE	AT0000000STR1	4210	EUR		1635103,04	2,25
2026-06-30	Akcje	TELECOM ITALIA SPA	IT0005712671	75381	EUR		2577273,04	3,55
2026-06-30	Akcje	TSK ELECTRONICA Y ELECTRICID	ES0105394003	75000	EUR		2334502,01	3,22
2026-06-30	Akcje	UMB FINANCIAL CORP	US9027881088	4111	USD		2213031,09	3,05
2026-06-30	Akcje	UNITED STATES ANTIMONY CORP	US9115491030	6564	USD		179696,12	0,25
2026-06-30	Akcje	USA RARE EARTH INC	US91733P1075	3140	USD		255513,93	0,35
2026-06-30	Akcje	WALMART INC	US9311421039	3097	USD		1322669,26	1,82
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	50500	PLN		1373600	1,89
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C	IE00BL25JM42	16904	EUR		5223891,45	7,2
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2358120,864	3,25
2026-06-30	Kontrakty	EIU6	BBG01SSQ1819	1	EUR	PLN	498241,91	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CH071726RB27	-124000	PLN	CHF	-578601,91	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB27	-7370000	PLN	EUR	-31683272,79	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1NO071726RB27	-14209000	PLN	NOK	-5399937,99	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1SE071726RB27	-3871000	PLN	SEK	-1501263,28	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071726RB27	-3544000	PLN	USD	-13363758,77	0
2026-06-30	Kwity depozytowe	NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN JSC-GDR	US63654D1164	24490	USD		2918161,79	4,02
2026-06-30	Obligacje(BSB)			11500	PLN		11583490	15,96
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	4000	PLN		520000	0,41
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	90737	PLN		3431219,66	2,69
2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	2501	PLN		418042,15	0,33
2026-06-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	5029	PLN		305763,2	0,24
2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	30000	PLN		586650	0,46
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	12639	PLN		2891803,2	2,27
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	637	PLN		3103464	2,44
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	1012	PLN		150788	0,12
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	1428	PLN		1052721,6	0,83
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	4770	PLN		1070388	0,84
2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	655	PLN		497145	0,39
2026-06-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	2500	PLN		462500	0,36
2026-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	71639	PLN		756507,84	0,59
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	30800	PLN		874720	0,69
2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	1039	PLN		248321	0,19
2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	14000	PLN		271320	0,21
2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	2700	PLN		1740420	1,37
2026-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	640	PLN		771840	0,61
2026-06-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	1719	PLN		76495,5	0,06
2026-06-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	1890	PLN		842940	0,66
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	71000	EUR		4700624,79	3,69
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	8770	PLN		2905062,5	2,28
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	2330	PLN		983726	0,77
2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	91	PLN		1663480	1,31

2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	720	PLN		982080	0,77
2026-06-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	1400	PLN		511700	0,4
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	33632	PLN		1274652,8	1
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	55000	PLN		787600	0,62
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	32470	PLN		4110702	3,23
2026-06-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	58500	PLN		552240	0,43
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	48100	PLN		4961034	3,89
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	27490	PLN		1803893,8	1,42
2026-06-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	220	PLN		65780	0,05
2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	60000	PLN		546600	0,43
2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	1516	PLN		184042,4	0,14
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	16961	PLN		1814148,56	1,42
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	39448	PLN		1072985,6	0,84
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5298918,131	4,16
2026-06-30	Kontrakty	BMU6	PLOGF0034348	21	PLN	mWIG40	1994790	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ010727RB28	-10132000	PLN	CZK	-1799420,72	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ012927RB28	-2103000	PLN	CZK	-373489,39	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ092526RB28	65290000	PLN	CZK	11578615,06	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB28	-20241000	PLN	CZK	-3590330,33	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071626RB28	-1435000	PLN	EUR	-6168716,18	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071726RB28	-260000	PLN	EUR	-1117727,4	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071726RB28	-198000	PLN	USD	-746620,83	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ010727RB28	-18428000	PLN	CZK	-3272347,7	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ082126RB28	16580000	PLN	CZK	2939192,43	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB28	-13882000	PLN	CZK	-2462395,02	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727RB28	-58081000	PLN	CZK	-10314220,13	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ082126RB28	8700000	PLN	CZK	1542282,3	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB28	-5295000	PLN	CZK	-939212,61	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ010727RB28	-11737000	PLN	CZK	-2084149,32	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ082126RB28	9580000	PLN	CZK	1698294,9	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB28	-3167000	PLN	CZK	-561713,13	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ082126RB28	5262000	PLN	CZK	932830,85	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ110326RB28	-520000	PLN	CZK	-92236,17	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ110326RB28	416000	PLN	CZK	73790,15	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ110326RB28	17952000	PLN	CZK	3184234,52	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ110326RB28	18475000	PLN	CZK	3277112,44	0
2026-06-30	Kontrakty	KRSU6	PLOGF0033720	11	PLN	WIG20	785180	0
2026-06-30	Kontrakty	RXU6	DE000F3A9ET3	-3	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	-1641272,53	0
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1652000	PLN		1409585,52	1,11
2026-06-30	Obligacje	DS0436	PL0000119087	7210000	PLN		7271212,9	5,71
2026-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	250000	PLN		252622,5	0,2
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	2997000	PLN		3307399,29	2,6
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1100000	PLN		1131317	0,89
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	10870000	PLN		11076203,9	8,7
2026-06-30	Obligacje	IZ0831	PL0000117743	400000	PLN		424950,05	0,33
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	6000000	PLN		5753340	4,52
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	16993000	PLN		15300497,2	12,01
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	1000	PLN		1041,97	0
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	4020000	PLN		4089264,6	3,21
2026-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	50000	PLN		56843	0,04
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	500000	PLN		529325	0,42
2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	5400000	PLN		5631768	4,42
2026-06-30	Obligacje	PS0731	PL0000118998	7250000	PLN		7296835	5,73
2026-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	500000	PLN		492235	0,39
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	960000	PLN		1009152	0,79

2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	400000	PLN		396308	0,31
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	95000	PLN		93667,15	0,07
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	400000	PLN		401068	0,31
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	529000	PLN		526656,53	0,41
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9874,7	0,01
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9745,7	0,01
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006696	500000	CZK		94529,73	0,07
2026-06-30	Obligacje		XS2783084218	200000	EUR		880493,39	0,69
2026-06-30	Obligacje		US857524AE20	200000	USD		797861,92	0,63
2026-06-30	Obligacje		CZ0001005888	500000	CZK		78376,76	0,06
2026-06-30	Obligacje		XS2447602793	300000	EUR		1263514,76	0,99
2026-06-30	Obligacje		CZ0001006688	500000	CZK		95256,28	0,07
2026-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	630000	PLN		0	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	500000	PLN		514859,86	0,4
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	500000	PLN		505889,04	0,4
2026-06-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1068,06	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	300000	PLN		291519	0,23
2026-06-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1149,19	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1043393,16	0,82
2026-06-30	Papiery komercyjne		XS3238272572	100000	EUR		438416,4	0,34
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCTHQM00034	492	PLN		147600	0,12
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCRTCH00066	650	PLN		481000	0,38
2026-06-30	Swapy	1CZ091631RB28IRS	1CZ091631RB28IRS	1	PLN		53050,51	0
2026-06-30	Swapy	1PL061631RB28IRS	1PL061631RB28IRS	1	PLN		-66437,35	0
2026-06-30	Swapy	1PL062636RB28IRS	1PL062636RB28IRS	1	PLN		-24865,41	0
2026-06-30	Swapy	1PL091628RB28IRS	1PL091628RB28IRS	1	PLN		-18242,41	0
2026-06-30	Swapy	1PL091631RB28IRS	1PL091631RB28IRS	1	PLN		-69449,56	0
2026-06-30	Swapy	2CZ091631RB28IRS	2CZ091631RB28IRS	1	PLN		10972,89	0
2026-06-30	Swapy	2PL061631RB28IRS	2PL061631RB28IRS	1	PLN		-65110,38	0
2026-06-30	Swapy	2PL091631RB28IRS	2PL091631RB28IRS	1	PLN		-21880,78	0
2026-06-30	Swapy	3CZ091631RB28IRS	3CZ091631RB28IRS	1	PLN		-3367,46	0
2026-06-30	Swapy	3PL061631RB28IRS	3PL061631RB28IRS	1	PLN		-48863,55	0
2026-06-30	Swapy	3PL091631RB28IRS	3PL091631RB28IRS	1	PLN		-21659,53	0
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	32089	PLN		4171570	4,1
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	196210	PLN		7419681,15	7,3
2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	7916	PLN		1323159,4	1,3
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	17890	PLN		4093232	4,03
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1570	PLN		7649040	7,53
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	10650	PLN		1586850	1,56
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	1249	PLN		920762,8	0,91
2026-06-30	Akcje	CAPITAL TANKERS CORP	MHY1096C1093	18000	NOK		855225	0,84
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	15371	PLN		3449252,4	3,39
2026-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	194997	PLN		2949329,63	2,9
2026-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	90306	PLN		953631,36	0,94
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	43640	PLN		1239376	1,22
2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV100012	3237	PLN		773643	0,76
2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	6898	PLN		4446450,8	4,37
2026-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	2971	PLN		3583026	3,52
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	8365	EUR		553813,05	0,54
2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	2544	PLN		2042832	2,01
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	17783	PLN		5890618,75	5,8
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	10587	PLN		4469831,4	4,4
2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLP00000011	168	PLN		3071040	3,02
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	38270	PLN		1450433	1,43

2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	154699	PLN		2215289,68	2,18
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	31062	PLN		3932449,2	3,87
2026-06-30	Akcje	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019	62126	PLN		478370,2	0,47
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	79182	PLN		8166831,48	8,03
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	117323	PLN		7698735,26	7,57
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	40919	PLN		4376696,24	4,31
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	85000	PLN		2312000	2,27
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5560086,28	5,47
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB51	-135000	PLN	EUR	-580164,22	0
2026-06-30	Obligacje(BSB)			4000	PLN		4029040	3,96
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	74157	PLN		2804246,96	5,44
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	9105	PLN		2083224	4,04
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	482	PLN		2348304	4,56
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	4991	PLN		743659	1,44
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	1114	PLN		821240,8	1,59
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	5491	PLN		1232180,4	2,39
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	12448	PLN		353523,2	0,69
2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	2130	PLN		1372998	2,66
2026-06-30	Akcje	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	8585	EUR		4319085,43	8,38
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	2697	EUR		178557,54	0,35
2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	612	PLN		491436	0,95
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	5687	PLN		1883818,75	3,66
2026-06-30	Akcje	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106	6068	CZK		1045680,24	2,03
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	2769	PLN		1169071,8	2,27
2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	82	PLN		1498960	2,91
2026-06-30	Akcje	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	17287	HUF		773938,99	1,5
2026-06-30	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318	35505	CZK		1171474,69	2,27
2026-06-30	Akcje	MTELEKOM	HU0000073507	30260	HUF		970286,9	1,88
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	22227	PLN		842403,3	1,63
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	35895	PLN		514016,4	1
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	11010	PLN		1393866	2,7
2026-06-30	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	8261	HUF		4593074,7	8,91
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	29163	PLN		3007871,82	5,84
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	42343	PLN		2778547,66	5,39
2026-06-30	Akcje	RICHTER GEDEON	HU0000123096	6032	HUF		879495,76	1,71
2026-06-30	Akcje	STRABAG SE	AT000000STR1	1079	EUR		419067,98	0,81
2026-06-30	Akcje	VIG	AT0000908504	1055	CZK		291899,21	0,57
2026-06-30	Akcje	VIG	AT0000908504	6015	EUR		1664240,55	3,23
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	10367	PLN		1108854,32	2,15
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	46656	PLN		1269043,2	2,46
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						3489088,787	6,77
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ070926RB52	-11713000	PLN	CZK	-2075619,73	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB52	-1437000	PLN	EUR	-6175525,84	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB52	-29000	PLN	USD	-109352,53	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU070926RB52	-158000	PLN	EUR	-679007,64	0
2026-06-30	Kwity depozytowe	SBERBANK	US80585Y3080	9530	USD		0	0
2026-06-30	Obligacje(BSB)			4000	PLN		4029040	7,82
2026-06-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019	10761	PLN		1418299,8	1,55
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	22155	PLN		2880150	3,15
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	21000	PLN		794115	0,87
2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	8171	PLN		1365782,65	1,49
2026-06-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	16940	PLN		1009624	1,1
2026-06-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	15138	PLN		920390,4	1,01
2026-06-30	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	33162	PLN		832366,2	0,91
2026-06-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	12000	PLN		1464000	1,6

2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	239019	PLN		4674016,55	5,1
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1801	PLN		8774472	9,58
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	13543	PLN		2017907	2,2
2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	707	PLN		536613	0,59
2026-06-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	12089	PLN		2236465	2,44
2026-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	276123	PLN		2915858,88	3,18
2026-06-30	Akcje	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	11690	PLN		2030553	2,22
2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	7478	PLN		1787242	1,95
2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	149000	PLN		2887620	3,15
2026-06-30	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	3535	PLN		63276,5	0,07
2026-06-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	2580	PLN		114810	0,13
2026-06-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	17729	PLN		7907134	8,64
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	38999	EUR		2581967,13	2,82
2026-06-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	3500	PLN		1279250	1,4
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	52780	PLN		2000362	2,18
2026-06-30	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1260	PLN		875700	0,96
2026-06-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	16226	PLN		1478188,6	1,61
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	331920	PLN		4753094,4	5,19
2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	14500	PLN		2119900	2,32
2026-06-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	3382	PLN		1011218	1,1
2026-06-30	Akcje	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	3230	PLN		1075590	1,17
2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	16920	PLN		2054088	2,24
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	72397	PLN		7743583,12	8,46
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						9815767,808	10,72
2026-06-30	Kontrakty	BMU6	PLOGF0034348	56	PLN	mWIG40	5319440	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB53	-389000	PLN	EUR	-1671732,46	0
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	1000000	PLN		1004970	1,1
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	2000000	PLN		1974940	2,16
2026-06-30	Obligacje(BSB)			4000	PLN		4029040	4,4
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCRTCH00066	1165	PLN		862100	0,94
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCTHQM00034	914	PLN		274200	0,3
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	1840	PLN		239200	0,57
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	29673	PLN		1122084,5	2,66
2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	963	PLN		160965,45	0,38
2026-06-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	3314	PLN		201491,2	0,48
2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	11000	PLN		215105	0,51
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	3878	PLN		887286,4	2,11
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	210	PLN		1023120	2,43
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	345	PLN		51405	0,12
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	444	PLN		327316,8	0,78
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	1530	PLN		343332	0,81
2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	234	PLN		177606	0,42
2026-06-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	260	PLN		48100	0,11
2026-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	25012	PLN		264126,72	0,63
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	9760	PLN		277184	0,66
2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	330	PLN		78870	0,19
2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	5200	PLN		100776	0,24
2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	900	PLN		580140	1,38
2026-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	210	PLN		253260	0,6
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	22998	EUR		1522605,2	3,61
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2389	PLN		791356,25	1,88
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	815	PLN		344093	0,82
2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPPO000011	28	PLN		511840	1,21
2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	220	PLN		300080	0,71
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	9755	PLN		369714,5	0,88

2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	15000	PLN		214800	0,51
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	9875	PLN		1250175	2,97
2026-06-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	18000	PLN		169920	0,4
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	15530	PLN		1601764,2	3,8
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	10000	PLN		656200	1,56
2026-06-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	76	PLN		22724	0,05
2026-06-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	4396	PLN		139792,8	0,33
2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	22000	PLN		200420	0,48
2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	536	PLN		65070,4	0,15
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	5603	PLN		599296,88	1,42
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	12263	PLN		333553,6	0,79
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1618014,975	3,84
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB54	-383000	PLN	EUR	-1645947,39	0
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	316000	PLN		269630,16	0,64
2026-06-30	Obligacje	DS0436	PL0000119087	30000	PLN		30254,7	0,07
2026-06-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	50000	PLN		51128,5	0,12
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1103,57	0
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	100000	PLN		102847	0,24
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	2501000	PLN		2548443,97	6,05
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	800000	PLN		767112	1,82
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	1000000	PLN		900400	2,14
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	3900000	PLN		4063683	9,64
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	2800000	PLN		2848244	6,76
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	3605000	PLN		3816433,25	9,06
2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	2000000	PLN		2085840	4,95
2026-06-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	1250000	PLN		1239125	2,94
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	50000	PLN		52560	0,12
2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	500000	PLN		495385	1,18
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	100000	PLN		98597	0,23
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	250000	PLN		250667,5	0,59
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	3200000	PLN		3185824	7,56
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1500000	PLN		1481205	3,52
2026-06-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1068,06	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	600000	PLN		583038	1,38
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCTHQM00034	142	PLN		42600	0,1
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCRTCH00066	230	PLN		170200	0,4
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA UCITS ETF USD	LU1681042435	692	EUR		1111470,85	4,75
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF/DUBLIN USD ACC	IE0005E8B9S4	792	USD		1850371,72	7,91
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	INVESTCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF USD ACC	IE00BGBN6P67	151	USD		104097,04	0,44
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD ACC	IE00BYZK4552	11684	USD		961190,72	4,11
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC	IE00BGL86Z12	46123	USD		2391770,02	10,22
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	IE00B1XNHC34	3173	USD		139729,63	0,6
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4L5YC18	5892	USD		1457027,17	6,23
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	IE00BYXG2H39	4029	USD		145506,12	0,62
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF USD ACC	IE000NITTF2	21961	USD		3835320,42	16,39
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE00BF0M2Z96	11744	USD		1554541,52	6,65
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	IE00BYPLS672	6455	USD		1073668,26	4,59
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	IE00BMYDM794	53691	USD		1781946,18	7,62
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BMC38736	3525	USD		1653168,98	7,07
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA UCITS ETF 1C	IE00BGV5VN51	2822	USD		2568503,01	10,98
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2765088,659	11,82
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB55	-226000	PLN	EUR	-971237,88	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB55	-5002000	PLN	USD	-18861425,22	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US070826RB55	-14000	PLN	USD	-52790,67	0

2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US070826RB55	-127000	PLN	USD	-478886,19	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4US070826RB55	-193000	PLN	USD	-727762,03	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5US070826RB55	150000	PLN	USD	565625,33	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	6US070826RB55	-119000	PLN	USD	-448729,56	0
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						512609,1641	0,17
2026-06-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	40000000	PLN		39630800	13,14
2026-06-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	15000	PLN		14996,55	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0533	PL0000115028	200000	PLN		195164	0,06
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	250000	PLN		246492,5	0,08
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	500000	PLN		502485	0,17
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	51800000	PLN		51938306	17,22
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	74300000	PLN		73970851	24,53
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	78350000	PLN		77368274,5	25,66
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	500000	PLN		487285	0,16
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	3500000	PLN		3604019,02	1,2
2026-06-30	Papiery komercyjne	BFT0330	PLBNFTS00141	2460000	PLN		2542975,8	0,84
2026-06-30	Papiery komercyjne	BOS1228	PLBOS0000316	2500000	PLN		2521863	0,84
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	2500000	PLN		2529445,2	0,84
2026-06-30	Papiery komercyjne	ENA0530	PLO129600030	6300000	PLN		6484046,31	2,15
2026-06-30	Papiery komercyjne	GHE1128	PLGHLMC00628	3300000	PLN		2336103	0,77
2026-06-30	Papiery komercyjne	KGH0631	PLO023600011	7000000	PLN		7157990	2,37
2026-06-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	3500000	PLN		3578592,71	1,19
2026-06-30	Papiery komercyjne	MUR0527	PLO147500014	2200000	PLN		2229273,86	0,74
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	3500000	PLN		3634273,44	1,21
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKAO00289	2121000	PLN		2173728,06	0,72
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO1028	PLPEKAO00297	2500000	PLN		2564515,75	0,85
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0229	PLO046700012	1000000	PLN		1039060,28	0,34
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	3000000	PLN		3101401,62	1,03
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	4000000	PLN		4173572,64	1,38
2026-06-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	6500000	PLN		6622255,25	2,2
2026-06-30	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	6500000	PLN		414472,5	0,14
2026-06-30	Exchange Traded Products - Commodity	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF USD ACC	IE00BFXR6159	6239	USD		400271,74	7,9
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE00B4X9L533	4981	USD		909066,5	17,95
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	INVECO MSCI USA UCITS ETF USD ACC	IE00B60SX170	623	USD		515097,31	10,17
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	IE00B4LSYX21	1355	USD		409776,61	8,09
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSY983	1509	USD		810616,49	16
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSYC18	1483	USD		366729,68	7,24
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	889	USD		128558,45	2,54
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFY0GT14	400	USD		78543,24	1,55
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 2C USD ACC	LU1184092051	1150	USD		101233,72	2
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BGSF1X88	107	USD		48764,06	0,96
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF USD ACC	IE00BJXR698	1807	USD		819023,04	16,17
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						477609,9592	9,43
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB57	-1182000	PLN	USD	-4457058,1	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US070826RB57	-108000	PLN	USD	-407242,33	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US070826RB57	-10000	PLN	USD	-37707,88	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4US070826RB57	25000	PLN	USD	94270,89	0
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						9207309,022	9,34
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	91000	PLN		77646,66	0,08
2026-06-30	Obligacje	DS0436	PL0000119087	1200000	PLN		1210188	1,23
2026-06-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	300000	PLN		306771	0,31
2026-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	500000	PLN		505245	0,51
2026-06-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	1000	PLN		883,39	0
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1103,57	0
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1000	PLN		1028,47	0

2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	6969000	PLN		7101201,93	7,2
2026-06-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	6000	PLN		6193,85	0,01
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	5700000	PLN		5465673	5,54
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	4000000	PLN		3601600	3,65
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	11020000	PLN		11482509,4	11,65
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	5990000	PLN		6093207,7	6,18
2026-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	100000	PLN		113686	0,12
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	17793000	PLN		18836559,45	19,11
2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	16101000	PLN		16792054,92	17,03
2026-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	100000	PLN		98447	0,1
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	60000	PLN		63072	0,06
2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	9000000	PLN		8916930	9,05
2026-06-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	26000	PLN		25994,02	0,03
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	100000	PLN		98597	0,1
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	400000	PLN		401988	0,41
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	150000	PLN		150400,5	0,15
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	300000	PLN		296241	0,3
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	500000	PLN		505889,04	0,51
2026-06-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1068,06	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	200000	PLN		194346	0,2
2026-06-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1149,19	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN		992,98	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0733	PL0000500294	100000	PLN		84821	0,09
2026-06-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	1000000	PLN		1022455,06	1,04
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	500000	PLN		519181,92	0,53
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKAO00289	1142000	PLN		1170390,12	1,19
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	2000000	PLN		2067601,08	2,1
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	500000	PLN		521696,58	0,53
2026-06-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	1500000	PLN		1528212,75	1,55
2026-06-30	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	1600000	PLN		102024	0,1
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	2600	PLN		338000	0,39
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	38676	PLN		1462532,94	1,7
2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	1392	PLN		232672,8	0,27
2026-06-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	2113	PLN		128470,4	0,15
2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	15000	PLN		293325	0,34
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	5364	PLN		1227283,2	1,43
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	260	PLN		1266720	1,48
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	422	PLN		62878	0,07
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	610	PLN		449692	0,52
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	2150	PLN		482460	0,56
2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	471	PLN		357489	0,42
2026-06-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	380	PLN		70300	0,08
2026-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	32075	PLN		338712	0,39
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	14220	PLN		403848	0,47
2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	484	PLN		115676	0,13
2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	7000	PLN		135660	0,16
2026-06-30	Akcje	ERB	PLERBUD00012	1014	PLN		26161,2	0,03
2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	1200	PLN		773520	0,9
2026-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	280	PLN		337680	0,39
2026-06-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	977	PLN		435742	0,51
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	31000	EUR		2052385,47	2,39
2026-06-30	Akcje	JASTRĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	27	PLN		673,38	0
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	3500	PLN		1159375	1,35
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	955	PLN		403201	0,47

2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	39	PLN		712920	0,83
2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	310	PLN		422840	0,49
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	13108	PLN		496793,2	0,58
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	31000	PLN		443920	0,52
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	13900	PLN		1759740	2,05
2026-06-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	29649	PLN		279886,56	0,33
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	21100	PLN		2176254	2,54
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	13780	PLN		904243,6	1,05
2026-06-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	95	PLN		28405	0,03
2026-06-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	843	PLN		26807,4	0,03
2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	28500	PLN		259635	0,3
2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	656	PLN		79638,4	0,09
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	7682	PLN		821666,72	0,96
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	16633	PLN		452417,6	0,53
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1029547,608	1,2
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB59	-537000	PLN	EUR	-2307764,35	0
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	183000	PLN		156146,58	0,18
2026-06-30	Obligacje	DS1029	PL0000111498	2000	PLN		1944,16	0
2026-06-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	1000	PLN		883,39	0
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	6630000	PLN		7316669,1	8,53
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	2350000	PLN		2416904,5	2,82
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	6901000	PLN		7031911,97	8,2
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	2500000	PLN		2397225	2,79
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	2700000	PLN		2431080	2,83
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	8900000	PLN		9273533	10,81
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	2500000	PLN		2543075	2,96
2026-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	100000	PLN		113686	0,13
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	8355000	PLN		8845020,75	10,31
2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	5300000	PLN		5527476	6,44
2026-06-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	500000	PLN		495650	0,58
2026-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	150000	PLN		147670,5	0,17
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	80000	PLN		84096	0,1
2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	6000000	PLN		5944620	6,93
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	100000	PLN		98597	0,11
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	179000	PLN		179889,63	0,21
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	3200000	PLN		3185824	3,71
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1000	PLN		987,47	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	500000	PLN		505889,04	0,59
2026-06-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1068,06	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	300000	PLN		291519	0,34
2026-06-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	30000	PLN		34475,7	0,04
2026-06-30	Obligacje	FPC1140	PL0000500302	1000	PLN		709,09	0
2026-06-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	500000	PLN		511227,53	0,6
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKAO00289	1000000	PLN		1024860	1,19
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	500000	PLN		516900,27	0,6
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	500000	PLN		521696,58	0,61
2026-06-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	1500000	PLN		1528212,75	1,78
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCRTCH00066	281	PLN		207940	0,24
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCTHQM00034	187	PLN		56100	0,07
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC	IE00BYXVGY31	55582	USD		3362738,62	11,68
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	IE00B5BMR087	939	USD		2852240,89	9,91
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	IE00B53SZB19	372	USD		2428419,33	8,44
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BWBXMB69	16093	USD		3510084,44	12,19
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	SPDR S&P US CON STAP SELECT UCITS ETP ETF USD ACC	IE00BWBXM385	10000	USD		1704733,43	5,92

2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YX5D40	9422	USD		2985785,5	10,37
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	IE00BJ38QD84	12200	USD		4053391,29	14,08
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BMC38736	4564	USD		2140443,45	7,44
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IE00B3XXRP09	6700	USD		3571385,39	12,41
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2176333,108	7,56
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB39	-6914000	PLN	USD	-26071150,33	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US070826RB39	-108000	PLN	USD	-407245,07	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US070826RB39	69000	PLN	USD	260187,65	0
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF EUR ACC	LU1900066207	7158	EUR		750217,37	18,33
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR ACC	LU1681045024	8399	EUR		740095,63	18,08
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (DIST)	IE00B27YCK28	9366	EUR		714646,11	17,46
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF USD ACC	LU0292109344	2695	EUR		644692,47	15,75
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C	LU0292108619	3382	EUR		707034,01	17,27
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity		LU0476289466	13628	EUR		467054,34	11,41
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						69586,2734	1,7
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB46	-778000	PLN	EUR	-3343464,93	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB46	-192000	PLN	USD	-723989,13	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU070926RB46	-40000	PLN	EUR	-171900,67	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US070826RB46	-8000	PLN	USD	-30166,3	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU070926RB46	27000	PLN	EUR	116033,9	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US070826RB46	12000	PLN	USD	45250,03	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4EU070926RB46	17000	PLN	EUR	73058,33	0
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781541849	54405	USD		4067079,52	18,75
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681044563	15654	USD		4065855,75	18,74
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	IE00B44T3H88	143370	USD		3813963,56	17,58
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD ACC	IE00BJ5JPG56	47516	USD		941405,41	4,34
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD DIS	IE00BL977C92	225681	USD		3809917,68	17,56
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	IE00B5L8K969	2367	USD		2750807,05	12,68
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BG5F1X88	2224	USD		1013563,29	4,67
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1232145,731	5,68
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB45	-5607000	PLN	USD	-21142745,14	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US070826RB45	-177000	PLN	USD	-667429,43	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US070826RB45	185000	PLN	USD	697604,57	0
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI CORE MSCI EUROPE UCTIS ETF EUR ACC	LU1437015735	2046	EUR		1085241,77	17,39
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	FR0010261198	360	EUR		380093,66	6,09
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF GBP DIS	IE00B5BD5K76	11209	EUR		1073688,03	17,21
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	IE00B60SWY32	561	EUR		1070621,63	17,16
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	IE00B4K48X80	2488	EUR		1113814,02	17,85
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF USD ACC	IE00BKWQQQ14	639	EUR		1121332,37	17,97
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						394972,2555	6,33
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB47	-1306000	PLN	EUR	-5612551,67	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU070926RB47	-34000	PLN	EUR	-146115,57	0
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	6900	PLN		260923,5	1,01
2026-06-30	Akcje	APATOR S.A.	PLAPATR00018	37244	PLN		986966	3,83
2026-06-30	Akcje	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	6000	PLN		307200	1,19
2026-06-30	Akcje	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	23455	PLN		1937383	7,52
2026-06-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	21556	PLN		1310604,8	5,08
2026-06-30	Akcje	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019	2532	PLN		229905,6	0,89
2026-06-30	Akcje	COMP S.A.	PLCMP0000017	20915	PLN		1945095	7,55
2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	198	PLN		150282	0,58
2026-06-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	265820	PLN		1286568,8	4,99
2026-06-30	Akcje	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	4700	PLN		259910	1,01
2026-06-30	Akcje	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	15000	PLN		742500	2,88
2026-06-30	Akcje	ERB	PLERBUD00012	11256	PLN		290404,8	1,13
2026-06-30	Akcje	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033	5033	PLN		414719,2	1,61

2026-06-30	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	13143	PLN		235259,7	0,91
2026-06-30	Akcje	FERRO S.A.	PLFERRO00016	24000	PLN		768000	2,98
2026-06-30	Akcje	KGN	PLKGNRC00015	3000	PLN		221400	0,86
2026-06-30	Akcje	MNC	PLMNNPC00011	15556	PLN		612906,4	2,38
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	45253	PLN		1715088,7	6,65
2026-06-30	Akcje	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	14850	PLN		1453815	5,64
2026-06-30	Akcje	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	1097	PLN		269313,5	1,04
2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	2000	PLN		292400	1,13
2026-06-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	1773	PLN		530127	2,06
2026-06-30	Akcje	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	36	PLN		1674	0,01
2026-06-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	11337	PLN		360516,6	1,4
2026-06-30	Akcje	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	19502	PLN		789831	3,06
2026-06-30	Akcje	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	1300	PLN		280800	1,09
2026-06-30	Akcje	TOA	PLTOYA000011	44318	PLN		408611,96	1,59
2026-06-30	Akcje	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	9680	PLN		650496	2,52
2026-06-30	Akcje	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	23453	PLN		305358,06	1,18
2026-06-30	Akcje	UNT	PLUNMOT00013	5000	PLN		826000	3,2
2026-06-30	Akcje	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	390	PLN		209820	0,81
2026-06-30	Akcje	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	4316	PLN		191630,4	0,74
2026-06-30	Akcje	VRG S.A.	PLVSTLA00011	137779	PLN		744006,6	2,89
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2116309,812	8,21
2026-06-30	Kontrakty	BMU6	PL0GF0034348	10	PLN	mWIG40	949900	0
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	2000000	PLN		2207140	8,56
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCTHQM00034	1567	PLN		470100	1,82
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	60692	PLN		2295067,98	4,67
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	8686	PLN		1987356,8	4,04
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	536	PLN		2611392	5,31
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	5057	PLN		753493	1,53
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	609	PLN		448954,8	0,91
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	6213	PLN		1394197,2	2,84
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	19276	PLN		547438,4	1,11
2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1610	PLN		1037806	2,11
2026-06-30	Akcje	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	7769	EUR		3908558,5	7,95
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	3788	EUR		250788,26	0,51
2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	872	PLN		700216	1,42
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	5651	PLN		1871893,75	3,81
2026-06-30	Akcje	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106	5178	CZK		892309,21	1,82
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	2743	PLN		1158094,6	2,36
2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	70	PLN		1279600	2,6
2026-06-30	Akcje	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	15185	HUF		679832,45	1,38
2026-06-30	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318	39210	CZK		1293719,83	2,63
2026-06-30	Akcje	MTELEKOM	HU0000073507	28636	HUF		918213,34	1,87
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	11104	PLN		420841,6	0,86
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	52004	PLN		744697,28	1,52
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	10550	PLN		1335630	2,72
2026-06-30	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	8332	HUF		4632550,34	9,43
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	35027	PLN		3612684,78	7,35
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	50181	PLN		3292877,22	6,7
2026-06-30	Akcje	RICHTER GEDEON	HU0000123096	7704	HUF		1123281,72	2,29
2026-06-30	Akcje	STRABAG SE	AT0000000STR1	1394	EUR		541409,41	1,1
2026-06-30	Akcje	VIG	AT0000908504	7044	EUR		1948946,04	3,97
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	10549	PLN		1128321,04	2,3
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	40600	PLN		1104320	2,25
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						3213700,3	6,54
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ070926RB41	-9580000	PLN	CZK	-1697638,26	0

2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB41	-1413000	PLN	EUR	-6072385,53	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB41	-52000	PLN	USD	-196080,39	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU070926RB41	-147000	PLN	EUR	-631734,95	0
2026-06-30	Kwity depozytowe	SBERBANK	US80585Y3080	17980	USD		0	0
2026-06-30	Obligacje(BSB)			2000	PLN		2014520	4,1
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	2520	PLN		327600	1,32
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	36632	PLN		1385239,08	5,57
2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	1338	PLN		223646,7	0,9
2026-06-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	2060	PLN		125248	0,5
2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	35000	PLN		684425	2,75
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	5275	PLN		1206920	4,85
2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	296	PLN		1442112	5,8
2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	1293	PLN		192657	0,77
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	634	PLN		467384,8	1,88
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	1960	PLN		439824	1,77
2026-06-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	800	PLN		148000	0,6
2026-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	50043	PLN		528454,08	2,12
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	9930	PLN		282012	1,13
2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	1160	PLN		277240	1,11
2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	14490	PLN		280816,2	1,13
2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1150	PLN		741290	2,98
2026-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	280	PLN		337680	1,36
2026-06-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	1425	PLN		635550	2,56
2026-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	17998	EUR		1191575,28	4,79
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2820	PLN		934125	3,76
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	979	PLN		413333,8	1,66
2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	38	PLN		694640	2,79
2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	300	PLN		409200	1,65
2026-06-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	270	PLN		98685	0,4
2026-06-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	13932	PLN		528022,8	2,12
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	24269	PLN		347532,08	1,4
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	11500	PLN		1455900	5,85
2026-06-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	27600	PLN		260544	1,05
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	20800	PLN		2145312	8,63
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	9000	PLN		590580	2,37
2026-06-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	111	PLN		33189	0,13
2026-06-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	2500	PLN		79500	0,32
2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	63000	PLN		573930	2,31
2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	3313	PLN		402198,2	1,62
2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	7233	PLN		773641,68	3,11
2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	16000	PLN		435200	1,75
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2653856,691	10,67
2026-06-30	Kontrakty	BMU6	PLOGF0034348	15	PLN	mWIG40	1424850	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB37	-248000	PLN	EUR	-1065783,17	0
2026-06-30	Kontrakty	KRSU6	PLOGF0033720	5	PLN	WIG20	356900	0
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCTHQM00034	249	PLN		74700	0,3
2026-06-30	Prawa do akcji		PLCRTCH00066	1420	PLN		1050800	4,22
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE000BI8OT95	336	USD		226847,75	2,18
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE00B4X9L533	10167	USD		1855546,88	17,8
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	INVECO MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B60SX394	3262	USD		1882431,74	18,06
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	INVECO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BYM8JD58	2450	USD		251517,22	2,41
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4L5Y983	3316	USD		1781314,98	17,09
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFY0GT14	9118	USD		1790393,11	17,18
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C USD ACC	IE00BM67HM91	518	USD		126874,83	1,22
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C	IE00BM67HL84	1500	USD		256714,67	2,46

2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF 1C USD ACC	IE00BM67HV82	1907	USD		630454,76	6,05
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	IE00BM67HT60	1133	USD		603693,13	5,79
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS 1C USD ACC	IE00BM67HS53	440	USD		125974,4	1,21
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES 1C UCITS ETF USD ACC	IE00BM67HQ30	708	USD		131070,33	1,26
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BGSF1X88	16	USD		7291,82	0,07
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						752496,3775	7,22
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB43	-2624000	PLN	USD	-9894518,15	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US070826RB43	-33000	PLN	USD	-124435,99	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US070826RB43	61000	PLN	USD	230020,97	0
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II UCITS ETF USD ACC	LU2573967036	7257	USD		2399610,16	17,64
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	LU1681045453	68361	USD		2324363,13	17,08
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	BLACKROCK EMERGING EUROPE FUND D2	LU0252967533	8	EUR		1128,68	0,01
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B5SSQT16	14116	USD		925501,27	6,8
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4L5YC18	10014	USD		2476352,69	18,2
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	IE00B469F816	5839	USD		2349288,72	17,27
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	UBS LUX FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC	LU0950674175	31779	USD		2291192,68	16,84
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BGSF1X88	295	USD		134442,97	0,99
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						703417,5128	5,17
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB44	5000	PLN	EUR	21487,76	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB44	-3400000	PLN	USD	-12820640,89	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US070826RB44	-211000	PLN	USD	-795636,21	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US070826RB44	126000	PLN	USD	475125,28	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4US070826RB44	-6000	PLN	USD	-22625,02	0
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781541849	8640	USD		645888,57	16,33
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681044563	2384	USD		619202,77	15,66
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	IE00B5L8K969	448	USD		520642,8	13,17
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BFZPF546	26511	USD		568816,09	14,38
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BGYWCB81	2914	USD		703129,24	17,78
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF EUR ACC	LU1920015440	3545	USD		600914,76	15,2
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						295784,3148	7,48
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB42	20000	PLN	EUR	85951,04	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB42	-998000	PLN	USD	-3763235,18	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US070826RB42	-40000	PLN	USD	-150831,51	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US070826RB42	42000	PLN	USD	158375,09	0
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						345760,7765	0,32
2026-06-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	20000000	PLN		19815400	18,34
2026-06-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	2550000	PLN		2549413,5	2,36
2026-06-30	Obligacje	WZ0533	PL0000115028	200000	PLN		195164	0,18
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	250000	PLN		246492,5	0,23
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	500000	PLN		502485	0,47
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	13100000	PLN		13134977	12,16
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	26000000	PLN		25884820	23,96
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	27000000	PLN		26661690	24,68
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	500000	PLN		487285	0,45
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1000000	PLN		1029719,72	0,95
2026-06-30	Papiery komercyjne	BFT0330	PLBNFTS00141	840000	PLN		868333,2	0,8
2026-06-30	Papiery komercyjne	BOS1228	PLBOS0000316	1000000	PLN		1008745,2	0,93
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	1000000	PLN		1011778,08	0,94
2026-06-30	Papiery komercyjne	ENA0530	PLO129600030	1500000	PLN		1543820,55	1,43
2026-06-30	Papiery komercyjne	GHE1128	PLGHLMC00628	1200000	PLN		849492	0,79
2026-06-30	Papiery komercyjne	KGH0631	PLO023600011	2800000	PLN		2863196	2,65
2026-06-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	1000000	PLN		1022455,06	0,95
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	1000000	PLN		1038363,84	0,96
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKAO00289	1729000	PLN		1771982,94	1,64
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	1500000	PLN		1550700,81	1,44

2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1043393,16	0,97
2026-06-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	2500000	PLN		2547021,25	2,36
2026-06-30	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	600000	PLN		38259	0,04
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						12549055,8	9,29
2026-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	58000	PLN		49489,08	0,04
2026-06-30	Obligacje	DS0436	PL0000119087	2770000	PLN		2793517,3	2,07
2026-06-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	300000	PLN		306771	0,23
2026-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	600000	PLN		606294	0,45
2026-06-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	1000	PLN		883,39	0
2026-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1103,57	0
2026-06-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1000	PLN		1028,47	0
2026-06-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	9549000	PLN		9730144,53	7,2
2026-06-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	1000	PLN		1032,31	0
2026-06-30	Obligacje	NZ0331	PL0000118774	5000000	PLN		4794450	3,55
2026-06-30	Obligacje	OK0129	PL0000119178	5000000	PLN		4502000	3,33
2026-06-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	19320000	PLN		20130860,4	14,9
2026-06-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	5000000	PLN		5086150	3,77
2026-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	200000	PLN		227372	0,17
2026-06-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	25447000	PLN		26939466,55	19,94
2026-06-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	19399000	PLN		20231605,08	14,98
2026-06-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	400000	PLN		396520	0,29
2026-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	200000	PLN		196894	0,15
2026-06-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	60000	PLN		63072	0,05
2026-06-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		842,58	0
2026-06-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	12000000	PLN		11889240	8,8
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	100000	PLN		98597	0,07
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	200000	PLN		200994	0,15
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	200000	PLN		200534	0,15
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	2900000	PLN		2887153	2,14
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	699000	PLN		690241,53	0,51
2026-06-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1000000	PLN		1029719,72	0,76
2026-06-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1011778,08	0,75
2026-06-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1068,06	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	100000	PLN		97173	0,07
2026-06-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1149,19	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN		992,98	0
2026-06-30	Obligacje	FPC0733	PL0000500294	73000	PLN		61919,33	0,05
2026-06-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	1000000	PLN		1022455,06	0,76
2026-06-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	2000000	PLN		2076727,68	1,54
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	2000000	PLN		2067601,08	1,53
2026-06-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1043393,16	0,77
2026-06-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	2000000	PLN		2037617	1,51
2026-06-30	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	700000	PLN		44635,5	0,03
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BG5F1X88	457	USD		208272,67	1,04
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	IE00BZ043R46	159069	USD		3514929,88	17,59
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DIST)	IE0032895942	7727	USD		2956528,51	14,79
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	SS SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BK94M46	29244	USD		3527366,39	17,65
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BG47KJ78	20393	USD		2091239,07	10,46
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BGYWC81	12198	USD		2943298,02	14,73
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	LU0641006456	59807	USD		3012860,15	15,07
2026-06-30	Exchange Traded Products - Fixed Income	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS	IE00BDRSHM97	20071	USD		975109,12	4,88
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						757511,4076	3,79
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU070926RB38	-30000	PLN	EUR	-128925,38	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US070826RB38	-5191000	PLN	USD	-19574102,02	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU070926RB38	43000	PLN	EUR	184794,73	0

2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US070826RB38	-40000	PLN	USD	-150831,51	0
2026-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US070826RB38	29000	PLN	USD	109354,23	0
2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	80	PLN		10400	0,32
2026-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	540	PLN		20420,1	0,62
2026-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	165	PLN		37752	1,15
2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	12	PLN		8846,4	0,27
2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	62	PLN		13912,8	0,42
2026-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	218	PLN		3297,25	0,1
2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	420	PLN		11928	0,36
2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	33	PLN		21271,8	0,65
2026-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	9	PLN		10854	0,33
2026-06-30	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	46	PLN		1147,24	0,03
2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	121	PLN		40081,25	1,22
2026-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	16	PLN		6755,2	0,21
2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	1	PLN		18280	0,56
2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	12	PLN		16368	0,5
2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	569	PLN		8148,08	0,25
2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	523	PLN		66211,8	2,02
2026-06-30	Akcje	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	143	PLN		5195,19	0,16
2026-06-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	785	PLN		7410,4	0,23
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	563	PLN		58067,82	1,77
2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	503	PLN		33006,86	1
2026-06-30	Exchange Traded Products - Equity	BETA WIG20TR PORTFELOWY FIZ	PLBTETF00015	2850	PLN		208791	6,36
2026-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						394184,6136	12
2026-06-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	200000	PLN		198154	6,03
2026-06-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	360000	PLN		359917,2	10,96
2026-06-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	200000	PLN		197194	6
2026-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	10000	PLN		10049,7	0,31
2026-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	300000	PLN		300801	9,16
2026-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	480000	PLN		477873,6	14,55
2026-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	550000	PLN		543108,5	16,53
2026-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	200000	PLN		194914	5,93