

Kod ZFI/A	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	ISIN funduszu (d krajowy)	Waluta wyceny fund.	Nazwa emitenta	ISIN instrumentu	Inne ID instr.	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instr.	Ilość instr.	Wartość instr.	Informacje uzupełniające
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	01CA072420	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CAD	-33 500,00	-91,48	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	04GB072420	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-38 500,00	1 716,68	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	10EU072420	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-56 000,00	-786,03	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	12US072420	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-154 500,00	-3 295,59	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	ADDIKO BANK AG	AT0000ADDIK00	N/D	Akcje	N/D	N/D	AUSTRIA	1 175,00	33 846,70	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	AFRITEL AFRICA PLC	GB0080BKRYJ47	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	22 200,00	67 780,76	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	ALPHA BANK AE	GRS015003007	N/D	Akcje	N/D	N/D	GRECJA	5 300,00	15 869,41	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB0081XZS820	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	630,00	57 532,90	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAP169941328	N/D	Akcje	N/D	N/D	PANAMA	980,00	44 861,36	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	BARRICK GOLD CORP	CAD679011084	N/D	Akcje	N/D	N/D	KANADA	988,00	104 968,93	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	GLENCORE PLC	CAD	N/D	Waluty	N/D	N/D	CAD		285,92	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	US2017122050	N/D	Kwity depozytowe	N/D	N/D	EGIPT	3 550,00	54 546,16	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	DB X-TRACKERS SPON GDR REGS	LU0592217524	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	N/D	LUKSEMBURG	4 040,00	97 736,98	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	DELIVERY HERO AG	DE000A2E4K43	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	144,00	58 496,74	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN		EUR	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR		163,05	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN		GBP	N/D	Waluty	N/D	N/D	GBP		1 283,07	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	GEORGIA CAPITAL PLC	GB00BF4HYV08	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	1 500,00	34 073,57	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	GLENCORE PLC	JE0084T3BW64	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	2 250,00	18 819,60	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.	US40053W1018	N/D	Kwity depozytowe	N/D	N/D	KOLUMBIA	2 040,00	35 405,05	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	HIMMA PHARMACEUTICALS PLC	GB0080BLCW083	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	275,00	29 823,54	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	HUF		N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF		78,33	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	US4642861458	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	1 040,00	100 183,74	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PORTUGALIA	470,00	32 713,23	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB0080H4ZPV38	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	2 000,00	48 851,00	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	US51817R1068	N/D	Kwity depozytowe	N/D	N/D	CHILE	1 769,00	9 506,27	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MAGNITOGORSK SPON GDR REGS	US5591892048	N/D	Kwity depozytowe	N/D	N/D	ROSJA	17 170,72	640,00	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MERCADOLIBRE INC.	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	N/D	ARGENTYNA	26,00	102 022,86	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	N/D	WEGRY	6 800,00	32 534,94	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	EUROBANK ERGASIAS SA	GRS323003012	N/D	Akcje	N/D	N/D	GRECJA	33 050,00	60 221,33	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	US66980N2036	N/D	Kwity depozytowe	N/D	N/D	SLOWENIA	900,00	30 949,38	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	NOVOLIPETSK STEEL OJSC	US67011E2046	N/D	Kwity depozytowe	N/D	N/D	ROSJA	270,00	21 366,27	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK	P000131980	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		1 150,60	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK	P000131983	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		5,07	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK	P000131985	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		7,00	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK	P000131987	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		110 232,37	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US55315J1025	N/D	Kwity depozytowe	N/D	N/D	ROSJA	440,00	45 870,84	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	N/D	Diżurne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	190,00	196 688,00	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SBERBANK ROSSII OAO	US80585Y3080	N/D	Kwity depozytowe	N/D	N/D	ROSJA	1 000,00	45 299,23	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	US8336351056	N/D	Kwity depozytowe	N/D	N/D	CHILE	330,00	34 245,50	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN		USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		92,71	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	300,00	48 890,08	
NOB010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Africa and Frontier	SFIO	PLSFIO000083	PLN	DB X-TRACKERS SICAV B	LU0328476410	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	N/D	LUKSEMBURG	2 500,00	115 462,27	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	02CZ071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CZK	-2 700 000,00	3 539,07	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	08CZ071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CZK	-840 000,00	-2 426,79	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT0S0015	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	1 690,00	819 950,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	12US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	27 000,00	6 416,35	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	14HU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-84 700 000,00	23 744,16	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	17EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-126 500,00	11 345,54	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	30GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-54 000,00	85,14	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	42US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-5 000,00	-78,88	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	AMBRAS S.A.	PLAMBR000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	6 967,00	117 742,30	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	1 352,00	165 759,20	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	31 407,00	165 828,96	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	3 923,00	68 652,50	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEE00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	3 536,00	135 782,40	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	AVAST PLC	GB00BDD85M81	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	10 150,00	262 050,20	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	N/D	Akcje	N/D	N/D	AUSTRIA	1 310,00	179 843,14	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	5 005,00	1 071 070,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	PLBIKPT00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	15 437,00	219 205,40	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	7 292,00	2 879 610,80	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		CZK	N/D	Waluty	N/D	N/D	CZK		84,76	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	9 655,00	1 936 793,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	1 660,00	155 044,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	77 809,00	150 949,46	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	N/D	HISZPANIA	13 050,00	297 540,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	35 700,00	133 875,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	8 500,00	162 350,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	N/D	AUSTRIA	1 020,00	95 433,95	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	18 305,00	317 042,60	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		EUR	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR		134 011,56	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		GBP	N/D	Waluty	N/D	N/D	GBP		1 960,88	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PLN	21 752,00	142 258,08	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	HUF		N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF		79 037,91	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	56 608,00	145 933,92	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	3 590,00	326 331,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	N/D	CZECHY	6 310,00	579 236,55	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SIO03102120	N/D	Akcje	N/D	N/D	SLOWENIA	600,00	221 870,88	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	KRIUK S.A.	PLKRNK000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	3 410,00	367 399,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	1 110,00	486 180,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	32,00	192 320,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	8 926,00	535 560,00	
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO												

NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	67 881,00	1 555 832,52
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN		116 322,10
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 163,00	1 020 936,00
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	LUXSEMBURG	PLN	45 544,00	1 382 715,84
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	57 697,00	1 669 174,21
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	N/D	Akcje	N/D	WEGRY	HUF	1 200,00	97 995,60
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	5 710,00	374 576,00
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		SEK	N/D	Waluty	N/D	N/D	SEK		285,26
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 443,00	349 821,00
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 930,00	1 523 600,00
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	76 173,00	1 001 674,95
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	502 950,00	1 188 973,80
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY		484,81
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	8 693,00	80 844,90
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		118 505,53
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 150,00	109 112,50
NOB003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 894,00	129 170,80
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	022K071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	DKK	-860 000,00	7 234,91
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	03CA071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CAD	-45 000,00	2 979,44
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	03CZ071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CZK	-1 100 000,00	1 441,84
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	03SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-1 240 000,00	-838,63
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	05GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-371 000,00	120 653,32
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	05NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-258 000,00	-1 583,67
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	06CZ071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CZK	-800 000,00	-1 911,24
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	08NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-695 000,00	-2 632,92
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	09CZ071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CZK	-3 207 000,00	-9 265,12
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	09SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-334 000,00	-1 595,22
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	103US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-100 000,00	-1 417,54
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 030,00	984 550,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	11NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-1 857 000,00	-4 156,79
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	11SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-4 329 000,00	-4 329,88
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	12EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-324 000,00	27 244,62
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	13US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-1 060 000,00	251 901,03
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	14CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-124 000,00	17 978,07
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	14EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-236 000,00	17 060,18
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	16CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-77 500,00	-229,28
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	16GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-95 000,00	8 305,14
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	16HU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-110 914 000,00	-40 704,17
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	16SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-555 000,00	-514,10
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	18EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-995 000,00	89 239,63
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	45,00	1 404,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	21NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-1 000 000,00	3 711,27
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	21SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-800 000,00	-2 900,94
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	24US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-153 000,00	33 508,05
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	25EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-159 000,00	13 498,21
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	27GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-48 000,00	1 177,23
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	30EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-29 000,00	2 928,64
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	30NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-1 247 500,00	18 850,63
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	31GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-26 500,00	41,78
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	32EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-150 000,00	-6 165,85
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	33US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-39 600,00	3 010,70
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	34NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-545 000,00	-1 301,70
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	35EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-47 000,00	-2 030,66
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	36US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-300 000,00	11 166,63
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	38EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-120 000,00	-2 700,78
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	39NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-1 025 000,00	1 754,15
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	41EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	100 000,00	3 110,61
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	45NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-409 500,00	2 543,47
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	45US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-182 000,00	-1 142,20
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	46US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-90 000,00	-1 419,78
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	50EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	100 000,00	2 500,64
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	51US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-150 000,00	-7 901,04
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	52NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-170 000,00	392,93
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	53US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-46 000,00	-2 585,50
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	56US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	342 000,00	12 098,05
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	60US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-110 000,00	-7 587,01
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	69EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-60 000,00	-942,41
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	69US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-100 000,00	-1 927,52
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	70US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-245 500,00	-5 443,97
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	94US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-64 000,00	-3 054,32
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	95EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-61 000,00	-872,45
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	1 130,00	320 558,76
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ALPHA BANK AE	GRS015003007	N/D	Akcje	N/D	GRECJA	EUR	183 400,00	542 220,63
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	9 729,00	164 420,10
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 812,00	222 151,20
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AMERESCO INC.-CL A	US020361E1082	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	4 300,00	475 498,59
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLA0TRPT00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	41 667,00	19 948,96
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	11 766,00	205 905,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	6 403,00	245 875,20
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AVAST PLC	GB00BDD85M81	N/D	Akcje	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	15 660,00	404 306,02
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	B2 HOLDING ASA	NO0010633951	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	514 050,00	783 835,78
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Mahych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	N/D	Akcje	N/D				

NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	112 276,00	217 815,44
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	HISZPANIA	PLN	17 050,00	388 740,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	53 135,00	199 256,25
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ECHOSTAR CORP	US2787681081	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	4 104,00	456 765,25
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ELASTIC INV	US0113056914	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	USD	760,00	269 870,39
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	CAPITAL STAGE AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	16 070,00	931 556,69
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ENERGY RECOVERY INC	US2927011007	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	7 000,00	211 628,60
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ENTEGRIS INC	US29362U1043	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 290,00	303 220,21
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	14 425,00	275 517,50
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AUSTRIA	EUR	1 470,00	137 537,17
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	EURACOSH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	24 949,00	432 116,09
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	EUR	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	1 504 071,27	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	FIVE9 INC	US3383071012	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	615,00	270 927,80
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	FJORDKRAFT HOLDING ASA	NO0010815673	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	4 670,00	150 627,67
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2 920,00	471 559,39
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GBP	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	GBP	962,41	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GRENKELEASING AG	DE000A181N30	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	1 640,00	502 442,86
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT02000037	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	31 338,00	204 950,52
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	HEXCEL CORP	US4232911084	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2 598,00	467 647,10
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	HUF	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF	339 708,39	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	70 380,00	175 246,20
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	INTRUM JUSTITIA AB	SE0000936478	N/D	Akcje	N/D	SZWECJA	SEK	6 870,00	499 159,77
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	US4600581067	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 030,00	475 151,09
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	RAK0010623131	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	129 865,00	1 698 941,98	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	KEYWORD STUDIOS PLC	GB00B0383507	N/D	Akcje	N/D	IRLANDIA	GBP	5 070,00	448 786,32
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZECHY	CZK	9 031,00	829 015,09
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SIO031102120	N/D	Akcje	N/D	ŚLOWENIA	EUR	760,00	281 036,45
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	4 870,00	525 473,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETV000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 810,00	792 780,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	EUREX	BBG00R6T1482	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	N/D	3,00	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318	N/D	Akcje	N/D	CZECHY	CZK	7 571,00	67 481,08
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	WEGRY	HUF	183 781,00	879 309,38
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	EUROBANK ERGASIAS SA	GRS323003012	N/D	Akcje	N/D	GRECJA	EUR	273 900,00	499 080,86
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 190,00	606 900,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	9 950,00	253 725,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	NOK	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	NOK	180,46	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	NORTHERN DATA AG	DE000A05MU87	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	2 450,00	803 120,78
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ORANGE BELGIUM SA	BE0000373549	N/D	Akcje	N/D	BELGIA	EUR	237 140,00	2 360,76
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ORKLA ASA	NO0003733800	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	7 430,00	256 051,47
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000305668	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	0,00	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000313118	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	0,00	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000325256	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	5 604,94	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000325258	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	58 745,52	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000325262	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	2 360,76	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000325265	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	1 626 860,91	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	PARADOX INTERACTIVE AB	SE0008294953	N/D	Akcje	N/D	SZWECJA	SEK	2 710,00	231 447,28
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	PLAYWAY S.A.	PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN	265 902,68	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	102 032,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	104 427,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	QUESTOR TECHNOLOGY INC	CA17479461013	N/D	Akcje	N/D	KANADA	CAD	27 200,00	120 244,89
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	N/D	Akcje	N/D	WEGRY	HUF	1 650,00	134 743,95
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00PFD3299	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	USA	USD	34,00	0,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	6 680,00	438 208,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SEK	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	SEK	753 697,39	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 591,00	356 777,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SULZER AG	CH0038338911	N/D	Akcje	N/D	SZWAJCARIA	CHF	925 076,00	2 930,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SYMRISE AG	DE0005YM9999	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	1 019,00	471 013,39
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	TEAMVIEWER AG	DE000A2YN900	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	2 970,00	644 631,37
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 593,00	1 868 360,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	85 921,00	1 129 861,15
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	TRY	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY	410,54	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	1 385,00	447 453,01
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	20 862,00	194 016,80
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	USD	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD	3 609 329,39	
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH	US92206C6232	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	4 000,00	2 988 391,11
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VERALLIA SASU	FR0013447729	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	1 660,00	188 675,10
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VERALLIA SASU	FR0013516614	N/D	Prawa poboru	N/D	FRANCJA	EUR	1 660,00	4 537,10
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	13 441,00	144 490,75
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 889,00	197 029,80
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JED00BN574F90	N/D	Akcje	N/D	JERSEY	GBP	2 642,00	430 558,64
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	100 872,00
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	01CA071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CAD	-45 000,00	2 979,44
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	07CA071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CAD	19 400,00	-1 571,58
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	11US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-2 091 100,00	496 934,18
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	12GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	15 000,00	1 311,34
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	12HU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	PLN	-1 738 000,00	837,83
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	20US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-149 000,00	31 798,63
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	22US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-2 000,00	458,43
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	27US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-9 000,00	2 042,22
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	29US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-24 500,00	4 396,16
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	32US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-81 000,00	6 173,84

NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	98US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-40 000,00	-1 530,97
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ADOBE INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	165,00	285 911,17
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ALPHABET INC	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	13,00	73 151,21
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	90,00	508 022,08
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351087	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	79,00	867 558,50
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMERESCO INC-CL A	US02381E1082	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 190,00	131 591,47
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	435,00	631 673,45
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	650,00	156 407,73
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION	US0995021062	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	178,00	55 117,86
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CABOT MICROELECTRONICS CORP	US12709P1030	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	260,00	144 417,78
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CAD	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	CAD	N/D	1 110,66
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHF	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	CHF	N/D	10 924,37
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR	US81369Y3080	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	800,00	186 737,91
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	DOCUSIGN INC	US2561631068	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	100,00	68 549,91
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	D.R. HORTON INC	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	337,00	74 384,08
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106126	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	105 272,00
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	264,00	138 768,49
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ECHOSTAR CORP	US2787681081	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 101,00	122 538,63
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ENERGY RECOVERY INC	US2927011007	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 800,00	54 418,78
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ENTEGRIS INC	US29362U1043	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	330,00	77 567,96
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	EQUINIX INC	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	40,00	111 823,02
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00PFD3XR4	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	USA	USD	14,00	0,00
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	EUR	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR	N/D	65 674,54
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	537,00	485 380,79
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	451,00	240 725,15
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	iShares plc 7	US81369Y6059	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	4 000,00	368 444,34
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	FIVE9 INC	US3383071012	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	16,00	70 485,28
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	830,00	134 039,14
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	GBP	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	GBP	N/D	74 165,44
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	US81369Y2090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	2 000,00	796 677,28
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	HEXCEL CORP	US4282911084	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	880,00	158 402,40
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	174,00	173 509,34
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	HUF	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF	N/D	21 775,39
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	US45005E1067	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	278,00	128 244,66
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	145,00	97 931,32
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	100,00	128 756,49
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	KANADA	USD	129,00	160 215,32
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	LYTT INC-A	US55087P1049	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 210,00	158 993,52
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	878,00	180 060,69
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	930,00	753 385,47
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	188,00	340 530,46
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	350,00	136 604,24
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NOK	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	NOK	N/D	10 915,77
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6688071029	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	117,00	143 184,09
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VIDIA CORPORATION	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	338,00	511 147,17
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	100 075,00
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK	P000314691	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	0,00
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK	P000323251	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	324,60
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK	P000323253	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 307,51
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK	P000323257	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 306 261,88
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PLN	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN	N/D	204 597,94
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3 000,00	3 060 960,00
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	104 427,00
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	QUESTOR TECHNOLOGY INC	CA7479461013	N/D	Akcje	N/D	KANADA	CAD	4 034,00	17 833,38
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	RINGCENTRAL INC	US76680R2067	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	114,00	129 334,23
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	391,00	291 563,15
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SODA SANAYI AS	TRASODA991E5	N/D	Akcje	N/D	TURCJA	TRY	0,36	1,27
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	US8740391003	N/D	Kwity depozytowe	N/D	TAIWAN	USD	220,00	49 715,31
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TARGET CORP	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	296,00	141 308,43
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	T-MOBILE US INC	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	347,00	143 859,08
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	T-MOBILE US INC	US8725901123	N/D	Prawa poboru	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	347,00	232,07
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TRACTOR SUPPLY COMPANY	US8923561067	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	147,00	77 116,68
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TRY	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY	N/D	155,34
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	Tyson Foods Inc	US9224941034	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 061,00	252 180,21
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	USD	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD	N/D	1 696 397,33
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VISA INC	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	251,00	193 002,06
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	151,00	55 857,81
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	WIX.COM LTD	IL0011301780	N/D	Akcje	N/D	IZRAEL	USD	67,00	68 333,93
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	2 000,00	2 017 440,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	02CA071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CAD	26 000,00	1 721,46
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	02CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-26 000,00	3 673,40
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	02HU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-2 360 000,00	545,86
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	02NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-23 500,00	-206,52
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	03DK071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	DKK	-88 000,00	964,65
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	03US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-262 000,00	55 141,51
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	04SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-180 000,00	-121,74
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	05CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-4 000,00	510,34
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	05US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-7 000,00	1 252,41
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	06EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-337 000,00	26 855,04
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	06GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-74 000,00	24 065,62
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	08CA071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CAD	22 750,00	-1 842,96
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	09CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-5 500,00	821,61
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK								

NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	29NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-81 500,00	1 231,52
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	33NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-39 000,00	-93,15
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	38NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-74 000,00	126,64
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	44US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-50 000,00	-788,77
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	45EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-27 000,00	-1 007,26
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ADDOBE INC	US00724F1012	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	44,00	76 242,98
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALPHA BANK AE	GRS015003007	N/D	Akcie	N/D	GRECJA	EUR	12 500,00	36 956,15
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALPHABET INC	US02079K1079	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	6,00	33 762,10
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	24,00	135 472,56
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	23,00	252 580,45
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AMERIGO INC-CL A	US0238161082	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	440,00	48 955,67
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	APPLE INC	US038310005	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	120,00	174 254,75
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	175,00	42 109,77
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	98 459,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcie	N/D	HOLANDIA	EUR	88,00	128 474,32
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcie	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	110,00	45 251,17
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	360,00	244 028,16
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AVAST PLC	GB00800305861	N/D	Akcie	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	1 020,00	26 334,11
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	B2 HOLDING ASA	NO0010633951	N/D	Akcie	N/D	NORWEGIA	NOK	27 870,00	42 496,84
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcie	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	1 900,00	44 867,69
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	269,00	57 566,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BIURO INWESTYJCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	PLBIKPT00014	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	4 587,00	65 135,40
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BIOMERIEUX	FR0013280286	N/D	Akcie	N/D	FRANCJA	EUR	25,00	13 654,80
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BOCHOD.COM PLC	JE0085687287	N/D	Akcie	N/D	JERSEY	GBP	1 390,00	27 975,99
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	N/D	Akcie	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	326,00	49 440,49
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CABOT MICROELECTRONICS CORP	US12709P1030	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	70,00	38 981,70
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CAD	N/D	Waluty	N/D	N/D	CAD	N/D	9 549,32	
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	180,00	71 082,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CELLNEX TELECOM SA	ES0105060607	N/D	Akcie	N/D	HISZPANIA	EUR	253,00	61 285,67
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CHF	N/D	Waluty	N/D	N/D	CHF	N/D	17 438,32	
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC	GB009BFWZG72	N/D	Akcie	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	2 868,00	47 635,59
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CZK	N/D	Waluty	N/D	N/D	CZK	N/D	112,25	
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00073	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	220,00	218 660,20
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DELIVERY HERO AG	DE000A2E4K43	N/D	Akcie	N/D	NIEMCY	EUR	56,00	22 748,73
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEMANT A/S	DK0060738599	N/D	Akcie	N/D	DANIA	DKK	231,00	24 208,82
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DKK	N/D	Waluty	N/D	N/D	DKK	N/D	40 836,43	
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	394,00	79 036,40
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	4 000,00	3 991 200,20
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	72,00	37 845,95
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcie	N/D	HISZPANIA	PLN	650,00	14 820,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ECHOSTAR CORP	US2787681061	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	308,00	34 279,65
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CAPITAL STAGE AG	DE0006095003	N/D	Akcie	N/D	NIEMCY	EUR	1 100,00	63 765,55
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ENTEGRIS INC	US29362U1043	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	90,00	21 154,90
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	EQUINIX INC	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	10,00	27 855,75
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	EUR	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR	N/D	550 149,34	
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	PLEVRCP00061	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	354,00	361 253,46
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	132,00	119 311,48
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	112,00	59 780,97
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FJORDKRAFT HOLDING ASA	NO0010815673	N/D	Akcie	N/D	NORWEGIA	NOK	670,00	21 610,39
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	240,00	38 758,31
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0005050278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	5 000,00	5 027 300,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	GBP	N/D	Waluty	N/D	N/D	GBP	N/D	83 769,65	
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	GRENKELASING AG	DE000A161N30	N/D	Akcie	N/D	NIEMCY	EUR	100,00	30 636,76
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.	PLGRFRL00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	5,00	495 099,71
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	50,00	50 375,43
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	350,00	357 367,50
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	US81369V2090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	400,00	159 335,46
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HEXCEL CORP	US4282911084	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	236,00	42 480,64
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HOME DEPOT INC /THE	US4370761029	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	54,00	53 847,73
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HUF	N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF	N/D	140 650,77	
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	5 000,00	12 450,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INTRUM JUSTITIA AB	SE0000936478	N/D	Akcie	N/D	N/D	SEK	400,00	29 063,18
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	US4500561087	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	74,00	34 137,07
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE)	DE000A024R36	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	NIEMCY	EUR	400,00	163 848,61
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcie	N/D	PORTUGALIA	EUR	696,00	48 443,42
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	TAKEAWAY.COM NV	NL0012015705	N/D	Akcie	N/D	HOLANDIA	EUR	78,00	32 312,76
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KAHOOTI AS	NO0010823131	N/D	Akcie	N/D	NORWEGIA	NOK	7 730,00	101 120,77
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	500,00	0,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00808038507	N/D	Akcie	N/D	IRLANDIA	GBP	264,00	23 368,76
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KOMERCIAL BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcie	N/D	CZECHY	CZK	550,00	50 488,13
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000099827	N/D	Akcie	N/D	HOLANDIA	EUR	110,00	60 523,23
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	US5024311095	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	71,00	47 952,58
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128071082	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	30,00	38 626,95
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LINDE PLC	IE00BZ12WP82	N/D	Akcie	N/D	IRLANDIA	EUR	30,00	25 215,04
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcie	N/D	KANADA	USD	34,00	42 227,56
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LYFT INC-A	US55087P1049	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	340,00	44 675,87
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	236,00	48 398,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	240,00	194 422,06
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	30,00	135 233,16
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507	N/D	Akcie	N/D	WEGRY	HUF	11 360,00	54 352,49
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	45,00	455 282,55
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	EUROBANK ERGASIAS SA	GRS323003012	N/D	Akcie	N/D	GRECJA	EUR	18 300,00	33 344,94
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NESTLE SA	CH0308863350	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	104,00	45 126,75
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NETFLIX INC	US64110L1081	N/D	Akcie	N/D	N/D	USD	52,00	94 189,28
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000										

NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK	P000544895	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN			319 889,11
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	1,00	1 016 276,51
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	14 270,00	64 857,15
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	125,00	125 230,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCHE SP. Z O.O.	PLARCHE000054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	130,00	129 542,40
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	50,00	49 840,50
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN		PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN			264 185,78
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLQ243200030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	125,00	125 025,81
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	HOLANDIA	PLN	225,00	223 976,25
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	100,00	99 558,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	180,00	84 960,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642387738	N/D	Akcje	N/D	N/D	LUXSEMBURG	EUR	2 290,00	69 524,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	100,00	103 520,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	1 500,00	1 633 365,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	782,00	22 623,26
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	RINGCENTRAL INC	US76680R2067	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	21,00	23 824,73
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	500,00	499 970,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	20,00	27 461,88
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	RUMUNIA	EUR	100,00	424 098,20
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	200,00	13 120,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	110,00	82 025,44
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	SE0012453835	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	25,00	94 147,30
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SEK	SEK	N/D	Waluty	N/D	N/D	SEK			89 464,71
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296485	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	SERBIA	EUR	100,00	419 904,22
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	455,00	21 385,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SULZER AG	CH0038389911	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	199,00	62 829,45
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	TARGET CORP	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	75,00	35 804,50
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	TEAMVIEWER AG	DE000A2YN900	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	200,00	43 409,52
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	140,00	72 800,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	5 515,00	72 522,25
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	31 748,00	75 052,27
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY			123,67
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	253,00	60 133,45
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	100,00	32 780,44
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD			444 330,77
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VISA INC	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	50,00	38 446,63
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VIVENDI SA	FR0000012771	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	380,00	38 761,31
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VODAFONE GROUP PLC	GB00B44HHS39	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	5 500,00	34 622,17
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	WĘGRY	USD	30,00	273 369,18
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	N/D	Akcje	N/D	N/D	JERSEY	GBP	174,00	28 356,25
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	WORK SERVICE S.A.	WRKSER052920	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	600,00	173 604,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	100,00	100 872,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	1 200,00	1 195 656,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	961 380,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2083297423	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	1,00	501 880,94
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS2198389301	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	FILIPINY	TRY	20,00	115 423,42
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	N/D	NORWEGIA	NOK	230,00	31 394,61
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	01EU072720	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-796 000,00	-125 262,35
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	01HU072620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	#####	362 598,53	
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	02EU072720	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF		-665 000,00	59 692,72
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	02EU111020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-100 000,00	-9 227,40
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	02EU120120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-2 550 000,00	-189 988,41
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	02US120120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		-2 103 000,00	-248 511,83
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	03EU120120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-221 000,00	-29 870,56
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	03EU122120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-1 816 000,00	-590,09
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	03US120120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		-43 000,00	842,47
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	04EU111020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-400 000,00	-24 357,33
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	04HU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		-578 000,00	219 633,01
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	04HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF		-118 924 000,00	23 051,42
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	05EU120120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-2 720 000,00	-23 265,53
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	05HU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF		-750 500 000,00	293 961,35
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	06HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF		-399 185 000,00	78 971,95
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	07EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-80 000,00	4 781,31
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	07HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF		180 000 000,00	-12 751,37
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	09HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF		218 000 000,00	-75 607,54
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	100US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		4 190 000,00	183 538,81
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	11HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF		656 000 000,00	-279 664,97
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	15HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF		901 113 000,00	-229 179,52
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	18US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		-4 740 000,00	1 126 425,34
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	22EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-2 968 000,00	230 318,97
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	27EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-97 000,00	10 057,68
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	28US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		-528 000,00	119 810,06
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	39EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR		-450 000,00	-10 127,94
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	47US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		-200 000,00	-3 155,07
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	52US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		-136 000,00	-7 503,59
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPP00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	215,00	216 973,70
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	63 050,00	72 916 084,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108886	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	62 750,00	69 921 697,50
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	1 146 810,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N					

NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCO0370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	165,00	168 036,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN		PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN		1 526 000,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	650,00	650 134,22
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	500,00	535 210,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000108816	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	500,00	510 160,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	500,00	544 455,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN		RON	N/D	Waluty	N/D	N/D	RON		695,16
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RUMUNIA	EUR	3 500,00	14 843 436,74
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RUMUNIA	EUR	1 000,00	4 668 219,50
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO1631DBN055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RUMUNIA	RON	1 100,00	4 975 936,48
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170188923	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SERBIA	EUR	470,00	470 000,32
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SERBIA	EUR	1 400,00	5 878 658,84
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS0680231908	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SERBIA	USD	500,00	2 159 351,66
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN		USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		1 817 079,97
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA WEGIER	HU0000040165	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	WEGRY	HUF	130 000,00	16 610 755,21
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS2181689659	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	WEGRY	EUR	2 750,00	12 123 419,91
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA WEGIER	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	WEGRY	USD	1 175,00	10 706 958,92
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	6 000,00	6 687 620,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	26 000,00	25 905 880,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MFINANCE FRANCE S.A.	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	FRANCJA	EUR	350,00	1 582 120,88
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1536786939	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	2 500,00	11 293 806,27
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	OTP BANK NYRT	XS2022388586	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	WEGRY	EUR	100,00	448 418,42
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	5,00	2 509 404,70
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01CH090920	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF		-402 000,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU111521	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-1 405 000,00	-189 518,03
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU091620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-751 000,00	-32 459,03
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU092520	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-500 000,00	37 362,47
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU092820	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-173 000,00	-15 504,03
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU111020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-310 000,00	-28 604,93
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU120120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-2 550 000,00	-189 968,41
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU122120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-840 000,00	-109 851,23
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01HU062521	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	#####	372 637,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01HU081920	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-751 000 000,00	132 120,18
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01US081420	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-1 357 000,00	308 088,92
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01US120120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-2 630 000,00	-310 787,50
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02CH090920	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-393 000,00	-31 091,71
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02EU011521	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-300 000,00	-47 209,83
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02EU081620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-152 000,00	921,55
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02EU092520	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-936 000,00	97 637,91
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02EU092820	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-506 000,00	-58 472,70
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02EU122120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-2 630 000,00	-854,59
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02HU081920	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	751 000 000,00	-270 653,21
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	03EU011521	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-700 000,00	-99 247,03
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	03EU081620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-229 000,00	-11 857,96
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	03EU092820	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-126 000,00	-16 191,47
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	03EU111020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-95 000,00	-7 750,15
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	03HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	#####	500 590,73
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	04EU011521	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-192 000,00	-22 125,63
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	04EU091620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-48 000,00	-5 164,80
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	04EU120120	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-987 000,00	-56 428,04
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	05EU111521	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-100 000,00	-12 309,99
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	05EU111020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-1 195 000,00	-72 767,51
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	05HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-319 466 000,00	61 923,12
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	104EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-1 020 000,00	-7 555,41
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	10HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	1 064 000 000,00	-389 020,27
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	12HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	332 000 000,00	-141 537,76
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	13HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	907 343 000,00	-371 393,30
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	16HU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-6 526 000,00	1 550 854,81
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	66EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-300 000,00	-4 712,06
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	71US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-250 000,00	-4 818,80
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	99US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	5 235 000,00	229 314,01
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR0201	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	2 900,00	2 937 352,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ARCHELIK A.S.	XS110959487	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TURCJA	EUR	350,00	1 629 831,55
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHIC0005	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 100,00	1 083 049,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	970,00	657 520,32
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	850,00	829 183,50
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	CH0418609613	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	CHF	80,00	1 665 796,57
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN		CHF	N/D	Waluty	N/D	N/D	CHF		10 195,95
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	CHEMOSERVIS-DWORY S.A.	PLCHMDW00051	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 855,00	0,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	SE0010740530	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SZWECJA	EUR	1,00	455 323,80
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 550,00	1 572 800,50
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 450,00	1 463 311,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	PLCRDAG00041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3,00	1 500 335,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00073	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	810,00	805 067,10
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 550,00	1 542 761,50
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DO & CO A.G.	AT0000A19H7	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	AUSTRIA	EUR	150,00	944 662,25
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0001081817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	25 000,00	28 912 000,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000108886	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	20 000,00	22 285 800,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LC CORP S.A.	PLLCORP0132	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	400,00	399 381,94
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LC CORP S.A.	PLLCORP0082	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	499,00	502 018,95
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLCHPS00225	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN		

NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A.	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	300,00	0,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KERDOS GROUP S.A.	PLHGNKA00135	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 500,00	0,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000390	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	99 545,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000408	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	250,00	245 850,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	500,00	405 415,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	520,00	510 177,20
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL021270010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	700,00	676 788,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00391	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	500,00	503 240,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00409	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	1 009 881,96
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00433	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	1 500,00	1 503 880,24
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00581	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	8,00	800 388,60
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	260,00	1 172 020,69
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	47,00	210 822,40
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	48,00	485 634,72
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	800,00	808 320,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SZWECJA	EUR	1 398,00	6 330 876,55
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SZWECJA	EUR	283,00	1 312 442,93
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK	P000431973	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		0,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK	P000641270	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		5 815 682,11
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK	P000641314	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		46 288,52
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK	P000641316	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		1 423 100,08
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	300,00	2 994 234,79
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800145	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	350,00	3 448 989,66
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	24,00	24 390 636,14
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10,00	10 003 655,55
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 975,00	1 978 634,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP000025	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	2,00	1 005 924,52
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP000066	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	3,00	1 500 130,76
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP000090	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	2,00	990 926,44
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	CH0385997074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	CHF	80,00	1 682 059,34
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ARCHIE SP. Z O.O.	PLARCHIE00039	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 540,00	154 939,40
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ARCHIE SP. Z O.O.	PLARCHIE00054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 500,00	1 494 720,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	750,00	751 172,57
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	510,00	508 373,10
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	400,00	398 944,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEV100095	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	600,00	591 678,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELM000362	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	500,00	493 310,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCT000276	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	100,00	441 523,21
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00049	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	700,00	700 511,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	990 813,24
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	130,00	582 650,13
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MARVIPOL S.A.	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	50,00	498 373,50
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3 500,00	3 501 460,74
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0286100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	5,00	2 433 625,35
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00199	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	5,00	2 481 540,79
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00573	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	7,00	700 411,81
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00607	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	6,00	600 303,87
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HOLANDIA	PLN	1 200,00	1 194 540,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTND00125	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	13,00	1 305 618,41
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 300,00	1 294 254,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00150	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	750,00	753 307,50
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	5 000,00	5 352 100,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	2 000,00	1 999 880,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00263	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	300,00	306 748,86
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	XS2178857285	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RUMUNIA	EUR	2 000,00	9 336 438,99
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTND00182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	8,00	801 212,87
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	SE0001116792	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NIEMCY	EUR	100,00	400 711,85
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	SE0012453835	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NIEMCY	EUR	50,00	188 294,64
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS0680231908	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SERBIA	USD	1 391,00	6 007 316,32
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	UBS GROUP AG	CH0520042489	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SZWAJCARIA	EUR	200,00	879 199,18
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		411 117,12
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	100 484,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA WEGIER	HU0000044280	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	WEGRY	HUF	150 000,00	19 135 345,02
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA WEGIER	US445454JA57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	WEGRY	USD	1 715,00	15 627 803,89
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	WORK SERVICE S.A.	WRKSER052920	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	350,00	101 269,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000010608	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	800,00	806 976,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	300,00	302 916,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	40 000,00	39 828 800,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	81 000,00	80 706 780,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	31 000,00	30 137 580,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	67 000,00	64 412 460,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	WZRT - ENERGIA S.A.	PLWZRTED00013	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	25 393,00	0,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MFNANCE FRANCE S.A.	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	FRANCJA	EUR	1 795,00	8 114 019,97
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1536786939	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	3 500,00	15 811 328,77
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1588411188	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	EUR	2,00	911 374,92
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	15,00	6 730 134,99
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	1 300,00	5 852 941,18
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	250,00	1 113 846,35
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	5,00	2 5

NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	101US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-130 000,00	-6 184,60
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	102US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-35 500,00	-1 358,74
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	10CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-39 000,00	5 825,99
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BIT900015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	590,00	286 150,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	12C2371620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CZK	-1 804 000,00	-5 211,81
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	13CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-9 000,00	1 304,86
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	14NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-660 000,00	-1 477,37
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	14SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-256 000,00	-1 734,66
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	17GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-75 000,00	6 556,69
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	17HU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-54 600 000,00	20 037,57
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	17NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-950 000,00	875,84
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	17US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-2 750 000,00	653 516,81
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	19CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-35 000,00	-103,55
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	21EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-2 559 000,00	229 511,78
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	22NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-550 000,00	2 041,20
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	22SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-330 000,00	-1 196,64
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	23US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-17 000,00	3 896,62
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	25US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-165 000,00	36 137,21
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	26NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-53 000,00	779,87
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	30US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-38 500,00	6 908,26
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	31NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-506 500,00	7 653,58
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	34US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-54 000,00	4 115,89
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	35NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-245 500,00	-586,36
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	36EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-230 000,00	-7 761,15
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	40EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-70 000,00	-1 575,46
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	40NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-445 000,00	761,56
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	48US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-180 000,00	-2 839,56
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ADOBE INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	274,00	474 785,83
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ALPHA BANK AE	GRS015003007	N/D	Akcje	N/D	GRECJA	EUR	77 000,00	227 649,88
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	157,00	886 216,30
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	AMAZON COM INC	US0231351087	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	114,00	1 251 920,51
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	AMERESCO INC-CL A	US02361E1082	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 800,00	199 045,92
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	656,00	952 592,61
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	968,00	232 927,20
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ARCELIC A.S.	XS1109959467	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TURCJA	EUR	200,00	931 332,31
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	485,00	708 068,67
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0005985292	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	710,00	292 075,73
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ATAL S.A.	PLAT0AL00111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	536 500,00	536 500,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	AVAST PLC	GB00BD085M81	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	6 290,00	162 393,67
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	B2 HOLDING ASA	NO0010633951	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	173 250,00	264 175,76
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	11 700,00	276 290,51
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 674,00	358 236,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	BIURO INWESTYJJI KAPITAŁOWYCH S.A.	PLBIKPT00014	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	39 624,00	562 660,80
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	BIOMERIEUX	FR0013280286	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	150,00	81 928,77
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	BOHOO COM PLC	JE00B65H7297	N/D	Akcje	N/D	JERSEY	GBP	7 690,00	154 173,65
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	2 045,00	310 140,49
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	CABOT MICROELECTRONICS CORP	US12709P1030	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	430,00	236 844,76
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	CAD	N/D	Waluty	N/D	N/D	CAD	USD	54 721,17	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	715,00	282 353,50
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	CELLNEX TELECOM SA	ES0105068007	N/D	Akcje	N/D	HISZPANIA	EUR	1 575,00	381 521,45
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	CHF	N/D	Waluty	N/D	N/D	CHF	USD	131 219,28	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC	GB00BFWZ2G72	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	17 668,00	293 453,82
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	CZK	N/D	Waluty	N/D	N/D	CZK	USD	10,72	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00073	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	720,00	715 615,20
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	DELIVERY HERO AG	DE000A2E4K43	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	400,00	162 490,94
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	DEMANOT A/S	DK0060738599	N/D	Akcje	N/D	DANIA	DKK	1 791,00	167 696,94
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	DKK	N/D	Waluty	N/D	N/D	DKK	USD	167 186,15	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 453,00	492 071,80
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	11 000,00	10 975 800,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	462,00	242 844,86
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	EMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	HISZPANIA	PLN	4 250,00	96 900,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ECHOSTAR CORP	US2787681061	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 895,00	210 908,91
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	CAPITAL STAGE AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	5 540,00	321 146,49
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ENTEGRIIS INC	US23962L1043	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	560,00	131 630,48
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	EQUNIX INC	US29444L7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	70,00	195 690,28
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	EUR	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR	USD	1 481 590,01	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1627	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	822,00	742 985,12
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	703,00	375 232,33
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	FJORDKRAFT HOLDING ASA	NO0010815673	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	4 050,00	130 630,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US30244S1011	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 250,00	201 866,18
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	13 000,00	13 070 980,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	GBP	N/D	Waluty	N/D	N/D	GBP	USD	426 496,39	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	GRENNKELEASING AG	DE000A161N30	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	660,00	202 202,62
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTG0000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	160,00	161 201,37
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	US81369Y2090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	USA	USD	2 500,00	995 846,61
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	HEXCEL CORP	US4282911084	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 487,00	264 064,01
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	334,00	333 058,16
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	HUF	N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF	USD	428 901,23	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	11 018,00	27 434,82
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	INTRUM JUSTITIA AB	SE0000936478	N/D	Akcje	N/D	SZWECJA	SEK	2 200,00	159 847,80
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	US4500561067	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	422,00	194 673,55
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE)	DE000A004R36	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	NIEMCY	EUR	2 000,00	819 243,04
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMTAE0901	N/D	Akcje	N/D	PORTUGALIA	EUR	4 320,00	300 240,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054	PLN	TAKEAWAY COM NV	NL0012015705	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	486,00	201 333,35
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stablity	FIO	PLFIO000054										

NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 462,00	299 827,71	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 480,00	1 198 936,02	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPRG00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	100,00	449 851,87	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	NID	HUF	87 240,00	321 713,14	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	EUROBANK ERGASIAS SA	GR5323003012	N/D	Akcje	N/D	CHECJA	EUR	112 500,00	204 985,40	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	NID	SZWAJCARIA	CHF	672,00	250 536,99
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	NETFLIX INC.	US6411061061	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	281,00	508 984,35	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	NEUCA S.A.	PL TRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	360,00	183 600,00	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	658,00	256 815,97	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	NOK	NOK	N/D	Waluty	N/D	NID	NOK		163,59	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	NORTHERN DATA AG	DE000A0SMI87	N/D	Akcje	N/D	NID	EUR	82,00	268 799,61	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	128,00	156 845,84	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	NID	SZWAJCARIA	CHF	480,00	165 438,70
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	VIDIA CORPORATION	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	501,00	757 647,14	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL TLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	60 300,00	375 367,50	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	ORKLA ASA	NO0003733800	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	3 710,00	127 853,43	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	SZWECJA	EUR	150,00	695 641,14
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	ORSTED A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DANIA	DKK	290,00	133 002,03	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000503683	N/D	Depozyty	N/D	NID	PLN		0,00	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000517947	N/D	Depozyty	N/D	NID	PLN		0,00	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000545282	N/D	Depozyty	N/D	NID	PLN		2 770,63	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000545285	N/D	Depozyty	N/D	NID	PLN		37 719,00	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000545294	N/D	Depozyty	N/D	NID	PLN		245 727,20	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL PFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	5,00	5 081 382,53
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PL PGN0000014	N/D	Akcje	N/D	NID	POLSKA	PLN	81 330,00	369 644,85
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	400,00	400 736,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	ARCHE SP. Z O.O.	PLARCHE00054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	400,00	398 592,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00192	N/D	Listy zastawne	N/D	NID	POLSKA	PLN	400,00	402 506,23
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN		PLN	N/D	Waluty	N/D	NID	PLN		771 883,36	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243230030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	400,00	400 082,59
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL VCTDM00074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	300,00	298 674,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	NID	POLSKA	PLN	750,00	354 000,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	NID	LUKSEMBURG	PLN	13 529,00	410 740,44
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	500,00	535 210,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	500,00	522 135,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	100,00	103 520,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	250,00	272 227,50
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	POWISZCZYŃ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL PZU0000011	N/D	Akcje	N/D	NID	POLSKA	PLN	4 785,00	138 430,05
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	RINGCENTRAL INC	US76680R2067	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	136,00	154 293,47	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	1 500,00	1 499 910,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	NID	SZWAJCARIA	CHF	120,00	164 771,28
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	RUMUNIA	EUR	200,00	848 196,39
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	NID	POLSKA	PLN	1 225,00	80 360,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SALESFORCE.COM INC	US794566L3024	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	680,00	507 066,34	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	SE0012453835	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	NID	EUR	25,00	94 147,30
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN		SEK	N/D	Waluty	N/D	NID	SEK		574 285,77	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBIEJ	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	SERBIA	EUR	200,00	839 808,43
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	NID	POLSKA	PLN	2 778,00	130 566,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SODA SANAYII AS	TRASODAS91E5	N/D	Akcje	N/D	NID	TURCJA	TRY	0,60	2,12
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SULZER AG	CH0038308911	N/D	Akcje	N/D	NID	SZWAJCARIA	CHF	1 244,00	382 763,02
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	TARGET CORP	US8761251084	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	210,00	243 470,61	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	TEAMVIEWER AG	DE000A2YNN80	N/D	Akcje	N/D	NID	NIEMCY	EUR	1 230,00	266 968,55
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	NID	POLSKA	PLN	860,00	447 200,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	NID	POLSKA	PLN	32 166,00	422 982,90
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	NID	POLSKA	PLN	180 623,00	426 992,77
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	NID	NID	TRY		275,59
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 606,00	381 716,69	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	NID	FRANCJA	EUR	665,00	217 989,93
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	VISA INC	USD	N/D	Waluty	N/D	NID	NID	USD		294 289,14
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	VIVENDI S.A.	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	271,00	208 380,71	
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	VIVENDI S.A.	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	NID	FRANCJA	EUR	2 370,00	241 748,15
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	VODAFONE GROUP PLC	GB008B4HKS39	N/D	Akcje	N/D	NID	WIELKA BRYTANIA	GBP	33 900,00	213 398,48
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US448545A357	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	WĘGRY	USD	80,00	728 984,43
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00B8F74F30	N/D	Akcje	N/D	NID	JERSEY	GBP	1 124,00	183 174,84
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	WORK SERVICE S.A.	WRKSER052920	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	900,00	260 406,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	200,00	201 944,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	500,00	498 190,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MFINANCE FRANCE S.A.	XS1143974159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	FRANCJA	EUR	150,00	684 174,19
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	MFINANCE FRANCE S.A.	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	FRANCJA	EUR	125,00	565 043,19
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1588411188	N/D	Listy zastawne	N/D	NID	POLSKA	EUR	4,00	1 822 748,85
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	OTP BANK NYRT	XS2022388586	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	WĘGRY	EUR	100,00	448 418,42
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	POLSKA	PLN	1,00	501 880,94
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS2198389301	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NID	FILIPINY	TRY	60,00	346 270,25
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Staliny	FIO	PLFIO000054	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NID	NORWEGIA	NOK	1 410,00	192 462,63
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	104US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	NID	NID	USD	-7 500,00	-106,32
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	72EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	NID	NID	EUR	-4 000,00	-38,03
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	72US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	NID	NID	USD	-74,00	-0,00
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	73EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	NID	NID	EUR	-98 000,00	-546,24
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	73US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	NID	NID	USD	-71 000,00	-1 077,45
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN		EUR	N/D	Waluty	N/D	NID	NID	EUR		4 165,53
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITFIO0282	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	NID	POLSKA	PLN	8 036,65	1 009 161,78
NOB025	Noble														

NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	03GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-16 000,00	5 156,18
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	04CZ071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CZK	-300 000,00	393,23
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	04DK071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	DKK	-330 000,00	3 617,46
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	06CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-78 500,00	10 915,44
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	06NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-128 000,00	785,70
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	06SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-530 000,00	-358,45
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	07GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-205 500,00	66 830,88
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	07NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-208 000,00	-787,98
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	08SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-65 000,00	245,28
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	11CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-7 000,00	1 045,69
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	11CZ071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CZK	-641 000,00	-1 851,87
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	12CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-27 000,00	3 914,58
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	13EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-39 000,00	2 819,27
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	13GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-35 000,00	3 059,79
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	13HU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-19 600 000,00	7 192,98
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	13NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-220 000,00	-492,46
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	13SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-129 000,00	-874,11
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	14HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-5 700 000,00	1 019,35
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	15SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-129 000,00	-119,49
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	15US071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-51 000,00	12 119,77
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	16NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-120 000,00	85,37
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	17HU072020	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	6 000 000,00	-2 008,95
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	18CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-18 000,00	-53,25
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	19NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-250 000,00	927,82
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	19SE071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-200 000,00	-725,21
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	20EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-933 500,00	83 723,82
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	24CH071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-20 000,00	287,81
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	24EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-92 000,00	8 278,90
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	24NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-205 500,00	3 023,06
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	26GB071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-14 000,00	343,36
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	28NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-301 500,00	4 555,88
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	31EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-95 000,00	-2 275,86
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	32NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-136 000,00	-324,83
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	33EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-110 000,00	-4 752,61
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	34EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-100 000,00	-4 110,56
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	37NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-280 000,00	479,18
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	42EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-3 000,00	-84,62
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	43EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-65 000,00	-2 424,88
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	46NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-96 500,00	599,38
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	48EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	156 000,00	3 901,00
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	51NO071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-40 000,00	92,45
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	67EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-36 000,00	-507,85
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	68EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-80 000,00	-1 256,55
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	71EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-26 500,00	-1 164,49
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	84EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-65 400,00	-1 435,21
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MBANK S.A.	92EU071620	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-50 000,00	-1 045,33
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ALPHA BANK AE	GRS015003007	N/D	Akcje	N/D	GRECJA	EUR	44 000,00	130 085,65
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	369,00	538 716,16
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0000985922	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	430,00	176 890,94
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	AVAST PLC	GB00B03069M81	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	3 350,00	86 486,47
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	B2 HOLDING AS	NO0010633951	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	124 075,00	189 192,54
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	7 060,00	166 718,89
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BAWAG GROUP AG	AT00000BAWAG2	N/D	Akcje	N/D	AUSTRIA	EUR	370,00	50 795,39
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BIOMERIEUX	FR0013280286	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	255,00	139 278,91
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BOOHOO.COM PLC	JE00BG6L7297	N/D	Akcje	N/D	JERSEY	GBP	5 850,00	117 740,68
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB00002875804	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	1 232,00	186 842,57
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	CELLNEX TELECOM SA	ES0105060607	N/D	Akcje	N/D	HISZPANIA	EUR	261 614,71	484,38
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	CHF	CH0000000000	N/D	Waluty	N/D	N/D	CHF	1 080,00	261 614,71
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC	GB00BFWZ2G72	N/D	Akcje	N/D	WIELKA Brytania	GBP	13 830,00	229 707,17
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	CZK	CZK	N/D	Waluty	N/D	N/D	CZK	158,21	158,21
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DELIVERY HERO AG	DE000A2E4K43	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	253,00	102 775,52
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DEMANT A/S	DK0060738599	N/D	Akcje	N/D	DANIA	DKK	946,00	99 140,88
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DKK	DKK	N/D	Waluty	N/D	N/D	DKK	75 475,36	75 475,36
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106126	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	100,00	105 272,00
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ELASTIC NV	NL0013056914	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	USD	180,00	66 069,20
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	CAPITAL STAGE AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	3 850,00	223 179,42
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT00000652011	N/D	Akcje	N/D	AUSTRIA	EUR	330,00	30 875,69
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ESSITY AKTIEBOLAG S.C.A.	SE00009922164	N/D	Akcje	N/D	SZWECJA	SEK	688,00	88 020,92
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	EUR	EUR	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR	1 800,00	1 688 393,36
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	FJORDKRAFT HOLDING ASA	N00010815673	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	1 800,00	58 057,78
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	GBP	GBP	N/D	Waluty	N/D	N/D	GBP	611,32	611,32
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	GRENKLEASING AG	DE000A161N30	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	370,00	113 356,01
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	HUF	HUF	N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF	12 197,83	12 197,83
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	1 625,00	151 495,12
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	INTRUM JUSTITIA AB	SE0000936478	N/D	Akcje	N/D	SZWECJA	SEK	1 730,00	125 698,17
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PORTUGALIA	EUR	2 580,00	179 574,73
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	TAKEAWAY.COM NV	NL0012015705	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	120,00	132 865,17
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	KAHOOTI AS	NO0010823131	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	32 625,00	426 787,20
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00B80Q38507	N/D	Akcje	N/D	IRLANDIA	GBP	1 212,00	107 283,83
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZECHY	CZK	1 800,00	165 233,88
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL00000009827	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	500,00	275 105,60
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0037102120	N/D	Akcje	N/D	SLOWENIA	EUR	110,00	40 676,33
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	LINDE PLC	IE00B712V982	N/D	Akcje	N/D	IRLANDIA	EUR	130,00	109 265,16
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATION								

NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	PARADOX INTERACTIVE AB	SE0008294953	N/D	Akcje	N/D	SZWECJA	SEK	630,00	53 805,09	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN		179 946,82	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3 400,00	3 469 088,00	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	1 044 270,00	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	103 520,00	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	N/D	Akcje	N/D	WEGRY	HUF	350,00	28 582,05	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	SZWAJCARIA	CHF	110,00	151 040,34	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	747,00	103 786,13	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		SEK	N/D	Waluty	N/D	N/D	SEK		177 759,23	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SODA SANAYI AS	TRASODAS91E5	N/D	Akcje	N/D	TURCJA	TRY	0,12	0,42	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SPDR EUROPE CON DISCRETIONRY	IE00BKWQ0C77	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	1 600,00	777 655,05	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SPDR EUROPE INDUSTRIALS	IE00BKWQ0447	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	1 000,00	759 577,28	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	1 110,00	120 064,84	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SULZER AG	CH0038388911	N/D	Akcje	N/D	SZWAJCARIA	CHF	704,00	222 271,03	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	EUREX	BBG00R6T1525	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	95,00	0,00	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SYMRISE AG	DE000SYM9999	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	145,00	67 023,50	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TEAMVIEWER AG	DE000A2YN900	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	710,00	154 103,80	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY		455,65	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	TRATSKBW91N0	N/D	Akcje	N/D	TURCJA	TRY	1,35	1,01	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	365,00	119 648,61	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		149 616,34	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VERALLIA SASU	FR0013447729	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	340,00	38 644,30	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VERALLIA SASU	FR0013516614	N/D	Prawa poboru	N/D	FRANCJA	EUR	340,00	929,29	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VIVENDI SA	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	1 410,00	143 824,85	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VODAFONE GROUP PLC	GB00BHF4HKS39	N/D	Akcje	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	28 680,00	180 538,88	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	N/D	Akcje	N/D	JERSEY	GBP	692,00	112 773,12	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	100 872,00	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NORWEGIA	NOK	840,00	114 658,59	