

| Typ funduszu | ISIN funduszu (id 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1EU010322NB02    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | EUR                  | -63 000,00      | 1 493,10       |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1EU020322NB02    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | EUR                  | -63 000,00      | 339,07         |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1US010322NB02    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | -405 500,00     | 3 162,90       |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1US020322NB02    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | -329 500,00     | 1 289,25       |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 2US010322NB02    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | 48 000,00       | -422,40        |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 |                                                                       | EUR              | N/D            | Waluty                                                                                           | N/D                   | N/D           | EUR                  |                 | 369,48         |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | iShares plc 7                                                         | US81369Y6059     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | N/D           | USD                  | 140,00          | 22 252,79      |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 |                                                                       | GBP              | N/D            | Waluty                                                                                           | N/D                   | N/D           | GBP                  |                 | 4 910,97       |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR                                        | US81369Y2090     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | N/D           | USD                  | 270,00          | 155 219,77     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | INVECO MARKETS II PLC                                                 | IE00BFZPF322     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | IRLANDIA      | USD                  | 1 030,00        | 109 845,62     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | INVECO GLOBAL WATER ETF                                               | US46138E6510     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | N/D           | USD                  | 525,00          | 92 407,08      |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | INVECO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF                                    | US4613711347     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | N/D           | USD                  | 175,00          | 50 988,86      |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | ISHARES CHINA CHY BOND UCITS ETF                                      | IE00BYPC1H27     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | IRLANDIA      | USD                  | 2 470,00        | 56 201,81      |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | ISHARES EUR CORP BBB-BB                                               | IE00B5KRK281     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | IRLANDIA      | EUR                  | 5 750,00        | 138 637,59     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | IRLANDIA      | EUR                  | 320,00          | 150 792,21     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | ISHARES IBOX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF                         | US464285135      | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | N/D           | USD                  | 455,00          | 160 893,27     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | ISHARES JP MORGAN USD EMERGING                                        | US4642852819     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | N/D           | USD                  | 650,00          | 288 385,63     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | ISHARES TRUST                                                         | US4642876555     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | N/D           | USD                  | 90,00           | 81 590,30      |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY                               | NOBLELGRLEJTJU   | N/D            | Jednostki uczestnictwa                                                                           | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 1 290,17        | 181 501,64     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY                               | NOBLEEAKEURJU    | N/D            | Jednostki uczestnictwa                                                                           | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 1 377,86        | 236 605,62     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY                               | NOBLEAMISSJU     | N/D            | Jednostki uczestnictwa                                                                           | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 1 680,23        | 227 507,67     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY                               | NOBLEAKCIJUJ     | N/D            | Jednostki uczestnictwa                                                                           | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 1 453,70        | 228 021,85     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY                               | NOBLEEMERYJU     | N/D            | Jednostki uczestnictwa                                                                           | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 13 249,83       | 1 796 942,22   |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY                               | NOBLEESTARIJU    | N/D            | Jednostki uczestnictwa                                                                           | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 7 870,73        | 1 172 975,03   |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | MBANK                                                                 | P000162288       | N/D            | Depozyty                                                                                         | N/D                   | N/D           | PLN                  |                 | 10 282,50      |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | MBANK                                                                 | P000162292       | N/D            | Depozyty                                                                                         | N/D                   | N/D           | PLN                  |                 | 1 099 088,32   |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | MBANK                                                                 | P000162294       | N/D            | Depozyty                                                                                         | N/D                   | N/D           | PLN                  |                 | 107,36         |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000109492     | N/D            | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 10,00           | 10 165,50      |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000113460     | N/D            | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 1 500,00        | 1 262 175,00   |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | SPDR BBG BARC EM LOCAL BND                                            | IE00B4613386     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | IRLANDIA      | USD                  | 515,00          | 134 972,65     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | US GLOBAL JETS ETF                                                    | USL26922A8421    | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | N/D           | USD                  | 865,00          | 74 263,11      |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 |                                                                       | USD              | N/D            | Waluty                                                                                           | N/D                   | N/D           | USD                  |                 | 167 732,77     |                          |
| SFIO         | PLSFIO00083                | PLN                 | VANGUARD REAL ESTATE ETF                                              | US9229085538     | N/D            | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D                   | N/D           | USD                  | 210,00          | 98 712,61      |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1EU010522NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | EUR                  | -341 500,00     | 5 328,35       |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1EU020422NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | EUR                  | -399 500,00     | 54 810,08      |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1HU020422NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | HUF                  | -145 381 000,00 | 63 598,21      |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1US010522NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | -164 500,00     | -21 706,09     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1US020422NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | -62 000,00      | 7 419,09       |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 2EU010522NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | EUR                  | -115 500,00     | 5 219,50       |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 2HU020422NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | HUF                  | 86 206 000,00   | -24 608,49     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 2US010522NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | 100 000,00      | -11 552,07     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 2US020422NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | 8 130,64        | -300,37        |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 3EU010522NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | EUR                  | -115 500,00     | 5 242,60       |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 3HU020422NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | HUF                  | 59 175 000,00   | -8 133,03      |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 3US010522NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | 20 000,00       | -172,65        |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 3US020422NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | 53 869,36       | -1 458,60      |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 4EU010522NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | EUR                  | 218 000,00      | -29 469,36     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 4US010522NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | USD                  | 44 500,00       | -1 225,11      |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME                                            | SEU010522NB12    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | EUR                  | 45 000,00       | 1 529,63       |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 |                                                                       | LU2237380790     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | LUKSEMBURG    | EUR                  | 98 560,00       | 3 830 041,60   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | ALIOR BANK S.A.                                                       | PLALIOR000045    | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 24 894,00       | 1 361 701,80   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | ASBISC ENTERPRISES PLC                                                | CY1000031710     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 54 700,00       | 1 186 990,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | BANK MILLENNIUM S.A.                                                  | PLBIC00000016    | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 60 300,00       | 494 158,50     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                          | PLPEKAO00016     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 21 780,00       | 2 657 160,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                                        | PLBHM0000012     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 18 500,00       | 1 091 500,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | BUDIMEX S.A.                                                          | PLBUDMX00013     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 6 020,00        | 1 366 540,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | CAVATINA HOLDING S.A.                                                 | PLCVTNH00040     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 19 200,00       | 425 856,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | CCC S.A.                                                              | PLCCC0000016     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 11 520,00       | 1 215 350,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | CREEPSY JAR S.A.                                                      | PLCRPJ000019     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 952,00          | 758 640,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | CTP N.V.                                                              | NL00150006R6     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | HOLANDIA      | EUR                  | 12 533,00       | 1 067 464,75   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | DATAWALK S.A.                                                         | PLDPAW00012      | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 11 470,00       | 2 592 220,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | DINO POLSKA S.A.                                                      | PLDINPL00011     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 4 980,00        | 1 829 154,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | ERBUD S.A.                                                            | PLERBUD00012     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 38 441,00       | 2 037 373,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 |                                                                       | EUR              | N/D            | Waluty                                                                                           | N/D                   | N/D           | EUR                  |                 | 2 366,00       |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | GRUPA KĘTY S.A.                                                       | PLKETY000011     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 2 588,00        | 1 578 680,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | GRUPA LOTOS S.A.                                                      | PLLOTOS000025    | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 41 775,00       | 2 548 275,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 |                                                                       | HUF              | N/D            | Waluty                                                                                           | N/D                   | N/D           | HUF                  |                 | 0,01           |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | ING BANK SŁASKI S.A.                                                  | PLBSK0000017     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 7 300,00        | 1 949 100,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | INPOST S.A.                                                           | LU2290522684     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | EUR                  | 21 930,00       | 1 053 032,70   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | INTER CARS S.A.                                                       | PLINTCS00010     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 4 540,00        | 2 147 420,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                                | PLKGHM000017     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 18 075,00       | 2 519 655,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | LOKUM DEVELOPER S.A.                                                  | PLKMDW000049     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 30 900,00       | 648 900,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | LFP S.A.                                                              | PLLFP0000011     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 55,00           | 945 000,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | PLBRE0000012     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 2 310,00        | 1 000 692,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK                                                                 | P000391288       | N/D            | Depozyty                                                                                         | N/D                   | N/D           | PLN                  |                 | 61 571,40      |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK                                                                 | P000391292       | N/D            | Depozyty                                                                                         | N/D                   | N/D           | PLN                  |                 | 19 622,64      |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK                                                                 | P000391297       | N/D            | Depozyty                                                                                         | N/D                   | N/D           | PLN                  |                 | 1 529 160,47   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | MBANK                                                                 | P000391299       | N/D            | Depozyty                                                                                         | N/D                   | N/D           | PLN                  |                 | 282,32         |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 |                                                                       | PLN              | N/D            | Waluty                                                                                           | N/D                   | N/D           | PLN                  |                 | 102 487,57     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                                     | PLPKNO000018     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 40 235,00       | 2 991 069,90   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.                         | PLPGNI000014     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 245 000,00      | 1 543 500,00   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                        | PLPKCO000016     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 109 661,00      | 4 927 967,53   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | POWISZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.                                   | PLPZJO000011     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 32 822,00       | 1 163 792,70   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.                           | PLPKBEX00072     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 13 881,00       | 333 144,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG                                      | AT0000060306     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | AUSTRIA       | EUR                  | 8 280,00        | 983 896,01     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                            | PLBZNO000044     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 2 725,00        | 949 662,50     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | SEK                                                                   | SEK              | N/D            | Waluty                                                                                           | N/D                   | POLSKA        | SEK                  |                 | 301,04         |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                                            | PLSTLEX00019     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 11 776,00       | 41 098,24      |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | STS HOLDING S.A.                                                      | PLSTSHL00012     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 47 590,00       | 1 118 602,95   |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | TEN SQUARE GAMES S.A.                                                 | PLTSQGM00016     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 2 500,00        | 872 500,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 |                                                                       | TRY              | N/D            | Waluty                                                                                           | N/D                   | N/D           | TRY                  |                 | 260,65         |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 |                                                                       | USD              | N/D            | Waluty                                                                                           | N/D                   | N/D           | USD                  |                 | 0,00           |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | VOTUM S.A.                                                            | PLVOTUM00016     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 38 830,00       | 648 461,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | WIELTON S.A.                                                          | PLWELTN00012     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 76 926,00       | 692 334,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                                         | PLWRTPL00027     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 3 306,00        | 607 146,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000012                | PLN                 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA                                      | PLXTRDM00011     | N/D            | Akcje                                                                                            | N/D                   | POLSKA        | PLN                  | 50 500,00       | 847 390,00     |                          |
| FIO          | PLFIO000045                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 10EU010522NB13   | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | EUR                  | 80 000,00       | -2 743,34      |                          |
| FIO          | PLFIO000045                | PLN                 | MBANK S.A.                                                            | 1CA022422NB13    | N/D            | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D                   | N/D           | CAD                  | -1 009 50       |                |                          |

|     |             |     |                                              |               |     |                      |     |                   |     |               |              |
|-----|-------------|-----|----------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|---------------|--------------|
| FIO | PLFIO000045 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                 | 1N002242NB13  | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | NOK | -1 275 500,00 | 14 470,57    |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1U0S10522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -1 481 500,00 | -195 486,74  |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1U0S2242NB13  | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -1 458 000,00 | 174 488,16   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2EU010522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | EUR | -42 500,00    | -17 19,40    |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2N002242NB13  | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | NOK | -4 989 000,00 | 47 899,05    |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                 | 2U0S10522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -115 500,00   | -14 351,19   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2U0S2242NB13  | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -100 000,00   | 893,82       |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 3EU010522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | EUR | -93 500,00    | -4 225,31    |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 3U0S10522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | 600 000,00    | -3 119,40    |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 4EU010522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | EUR | -31 000,00    | 179,64       |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 4U0S10522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -240 000,00   | 2 455,77     |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 5EU010522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | EUR | -115 000,00   | 2 080,75     |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 5U0S10522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | 350 000,00    | -1 376,57    |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 6EU010522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | EUR | -98 000,00    | 4 448,27     |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 7EU010522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | EUR | 190 000,00    | -25 684,30   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 8EU010522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | EUR | 300 000,00    | -28 645,48   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | 9EU010522NB13 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | EUR | 100 000,00    | 7 678,70     |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ABERGROMBIE & FITCH CO                       | US0028952076  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 3 490,00      | 502 630,57   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC                | US00790R1041  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 344,00        | 187 991,51   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ALIOR BANK S.A.                              | PLALIOR00045  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 20 110,00     | 1 100 017,00 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC                       | CY1000031710  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 44 500,00     | 965 650,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | BALLARD POWER SYSTEMS INC                    | CA0858961085  | N/D | Akcje                | N/D | KANADA            | USD | 10 330,00     | 528 561,16   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                         | PLBIC0000016  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 61 500,00     | 503 992,50   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.               | PLBH00000012  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 10 700,00     | 631 300,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | BUDIMEX S.A.                                 | PLBUDMX00013  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 3 587,00      | 814 249,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | CAD                                          | CAD           | N/D | Waluty               | N/D | CAD               | N/D | N/D           | 847,74       |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A.                        | PLCVTNH00040  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 21 000,00     | 465 780,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | CERES POWER HOLDINGS PLC                     | GB00BG9K0W09  | N/D | Akcje                | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 5 000,00      | 268 888,90   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | CONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV | US21240E1055  | N/D | Kwity depozytowe     | N/D | MEKSYK            | USD | 6 930,00      | 502 607,50   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | CREPEY JAR S.A.                              | PLCRPJR00019  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 671,00        | 533 445,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | CTP N.V.                                     | NL00150006R8  | N/D | Akcje                | N/D | HOLANDIA          | EUR | 10 398,00     | 885 621,84   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | DATAWALK S.A.                                | PLPILAB00012  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 6 515,00      | 1 472 390,00 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ERBUD S.A.                                   | DKK           | N/D | Waluty               | N/D | N/D               | DKK | N/D           | 35,91        |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ERBUD S.A.                                   | PLERBUD00012  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 27 893,00     | 1 478 329,00 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | EUR                                          | EUR           | N/D | Waluty               | N/D | N/D               | EUR | N/D           | 451 818,20   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | EURONAV NV                                   | BE0003816338  | N/D | Akcje                | N/D | BELGIA            | USD | 18 800,00     | 671 388,51   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | GBP                                          | GBP           | N/D | Waluty               | N/D | N/D               | GBP | N/D           | 326 503,25   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | GRUPA KĘTY S.A.                              | PLKETY000011  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 2 412,00      | 1 471 320,00 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | HEXCEL CORP                                  | US4282911084  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 269,00      | 267 548,67   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | HUF                                          | HUF           | N/D | Waluty               | N/D | N/D               | HUF | N/D           | 6,99         |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ING BANK SŁASKI S.A.                         | PLIBSK0000017 | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 5 600,00      | 1 495 200,00 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | INPOST S.A.                                  | LU2290522684  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | EUR | 18 005,00     | 864 562,42   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | INTER CARS S.A.                              | PLINTCS00010  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 2 490,00      | 1 177 770,00 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | INTERFOR CORP                                | CA45868C1095  | N/D | Akcje                | N/D | KANADA            | CAD | 9 350,00      | 1 194 707,62 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ITM POWER PLC                                | GB0080130442  | N/D | Akcje                | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 19 230,00     | 411 765,99   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ITRON INC                                    | US4657411066  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 010,00      | 278 150,89   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | KAHOOTI AS                                   | N00010823131  | N/D | Akcje                | N/D | NORWEGIA          | NOK | 22 765,00     | 487 672,29   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | KEYWORDS STUDIOS PLC                         | GB00BBQ38507  | N/D | Akcje                | N/D | IRLANDIA          | GBP | 1 424,00      | 229 388,29   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | KONGSBERG GRUPPEN ASA                        | N00003043309  | N/D | Akcje                | N/D | NORWEGIA          | NOK | 3 900,00      | 512 749,38   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | LESLES INC                                   | US5270641096  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 5 220,00      | 309 678,82   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A.                         | PLKUMDM00049  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 30 841,00     | 845 461,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK S.A.                                   | PLBRE0000012  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 2 235,00      | 968 202,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | NEUCA S.A.                                   | PLTRFRM00018  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 750,00        | 630 000,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | NOK                                          | NOK           | N/D | Waluty               | N/D | N/D               | NOK | N/D           | 33,35        |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD               | IL0010845571  | N/D | Akcje                | N/D | IZRAEL            | USD | 3 545,00      | 2 069 234,03 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | OHT ASA                                      | N00010893803  | N/D | Akcje                | N/D | NORWEGIA          | NOK | 82 805,00     | 623 512,21   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK                                        | P000305668    | N/D | Depozyty             | N/D | N/D               | PLN | N/D           | 0,00         |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK                                        | P000313118    | N/D | Depozyty             | N/D | N/D               | PLN | N/D           | 0,00         |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK                                        | P000404218    | N/D | Depozyty             | N/D | N/D               | PLN | N/D           | 26 889,85    |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK                                        | P000404225    | N/D | Depozyty             | N/D | N/D               | PLN | N/D           | 2 296 789,15 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | MBANK                                        | P000404229    | N/D | Depozyty             | N/D | N/D               | PLN | N/D           | 2 493,94     |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.  | PLPKBEX00072  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 7 242,00      | 173 808,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | QUANTAFUEL AS                                | N00010785967  | N/D | Akcje                | N/D | NORWEGIA          | NOK | 17 950,00     | 266 527,16   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | QUANTERIX CORP                               | US7476601013  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 686,00      | 324 182,07   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | QUESTOR TECHNOLOGY INC                       | CA7479461013  | N/D | Akcje                | N/D | KANADA            | CAD | 99 900,00     | 491 199,21   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG             | AT0000060306  | N/D | Akcje                | N/D | AUSTRIA           | EUR | 6 860,00      | 815 160,22   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | RHI MAGNESITA N.V.                           | NL0012650360  | N/D | Akcje                | N/D | AUSTRIA           | GBP | 1 920,00      | 343 512,88   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE                  | BBG00YGNQZ74  | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | 18,00         | -810,00      |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | SIF HOLDING NV                               | NL0011680485  | N/D | Akcje                | N/D | HOLANDIA          | EUR | 6 000,00      | 333 342,90   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | STAAR Surgical Co                            | US8523123052  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 453,00        | 172 407,53   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                   | PLSTLEX00019  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 9 684,00      | 33 797,16    |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | STS HOLDING S.A.                             | PLSTSHL00012  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 39 310,00     | 923 981,55   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A.                        | PLTSQGM00016  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 2 210,00      | 771 290,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | TEREX CORP                                   | US8807701038  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 6 249,00      | 1 115 398,40 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | TOLL BROTHERS INC                            | US8894781033  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 4 335,00      | 1 264 299,79 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | TOWER SEMICONDUCTOR LTD                      | IL0010823792  | N/D | Akcje                | N/D | IZRAEL            | USD | 4 580,00      | 738 995,61   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | TRY                                          | TRY           | N/D | Waluty               | N/D | N/D               | TRY | N/D           | 220,72       |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | USD                                          | USD           | N/D | Waluty               | N/D | N/D               | USD | N/D           | 546 316,74   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | VARONIS SYSTEMS INC                          | US9222801022  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 090,00      | 221 793,25   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | VONTIER CORP                                 | US9288811014  | N/D | Akcje                | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 3 655,00      | 458 735,98   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | VOTUM S.A.                                   | PLVOTUM00016  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 36 427,00     | 608 330,90   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | VOW ASA                                      | N00010708068  | N/D | Akcje                | N/D | NORWEGIA          | NOK | 45 660,00     | 492 423,10   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | WIELTON S.A.                                 | PLWELTN00012  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 42 280,00     | 380 538,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                | PLWRTL00027   | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 9 501,00      | 1 339 641,00 |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA              | PLXTROM00011  | N/D | Akcje                | N/D | POLSKA            | PLN | 46 800,00     | 785 304,00   |
| FIO | PLFIO000045 | PLN | ZAPTEC AS/NORWAY                             | N00010713936  | N/D | Akcje                | N/D | NORWEGIA          | NOK | 14 095,00     | 390 388,16   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1U0S10522NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -150 000,00   | -4 054,58    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1CA022422NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | CAD               | USD | -555 500,00   | -77 539,07   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                 | 1U0S10522NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -123 500,00   | -15 345,21   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1U0S22422NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -2 821 000,00 | 337 568,37   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2CA022422NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | CAD               | USD | 436 000,00    | 4 363,65     |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2U0S10522NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -2 951 000,00 | -389 390,05  |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2U0S22422NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -100 000,00   | -893,82      |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 3U0S10522NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -37 000,00    | -2 261,06    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 3U0S22422NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -120 000,00   | 3 237,24     |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 4U0S10522NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -20 000,00    | -1 543,16    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 4U0S22422NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -278 000,00   | 17 022,23    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 5U0S10522NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -5 000,00     | -695,12      |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 5U0S22422NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -50 000,00    | 1 353,83     |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 6U0S10522NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -120 000,00   | -12 642,58   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 6U0S22422NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -382 500,00   | 14 168,90    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 7U0S10522NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -37 500,00    | -3 952,66    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                   | 8U0S10522NB14 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D               | USD | -100 000,00   | -6 562,62    |

|     |             |     |                                            |               |        |                                                                                                  |     |                   |     |            |              |
|-----|-------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|------------|--------------|
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK S.A.                                 | 9US010522NB14 | N/D    | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | USD | 300 000,00 | -3 159,70    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ABBOTT LABORATORIES                        | US00028241000 | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 285,00     | 163 275,67   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ABBVIE INC.                                | US00028711091 | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 399,00     | 220 366,58   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ABERCROMBIE & FITCH CO                     | US00028952076 | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 360,00   | 195 945,44   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ACCENTURE PLC                              | IE00B4BNMY34  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | IRLANDIA          | USD | 133,00     | 223 630,55   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC.                  | US000507V1098 | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 027,00   | 281 622,52   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ADOBE INC.                                 | US000724F1012 | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 120,00     | 278 174,45   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC              | US000798R1041 | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 150,00     | 86 891,43    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC.               | US00079031078 | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 267,00     | 157 465,64   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ALPHABET INC.                              | US02079K3059  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 49,00      | 582 146,71   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ALPHABET INC.                              | US02079K1079  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 53,00      | 628 816,12   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | AMAZON.COM, INC.                           | US02013S1067  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 79,00      | 1 082 646,76 |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | APPLE INC.                                 | US0307831005  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 3 200,00   | 2 316 942,14 |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | APPLIED MATERIALS, INC.                    | US0382221051  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 557,00     | 357 531,92   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | BALLARD POWER SYSTEMS INC                  | CA0585861085  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | KANADA            | USD | 3 260,00   | 166 806,34   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | BANK OF AMERICA CORP                       | US0605051046  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 000,00   | 180 929,84   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | BROADCOM INC.                              | US11135F1012  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 90,00      | 243 205,79   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CAD                                        | N/D           | Waluty | N/D                                                                                              | N/D | CAD               | USD | 178,40     |              |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CARVANA CO                                 | US1468691027  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 16,00      | 15 152,44    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CATERPILLAR INC                            | US1491231015  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 121,00     | 101 316,16   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CHEGG INC                                  | US1630921096  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 435,00     | 53 942,53    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CHENIERE ENERGY INC                        | US16411R2085  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 420,00     | 172 902,78   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CHEVRON CORP                               | US1667641005  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 522,00     | 249 061,77   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CISCO SYSTEMS, INC.                        | US17275R1023  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 803,00     | 207 571,02   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CITIGROUP INC                              | US1729674242  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 620,00   | 397 763,68   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | COCA-COLA COYTHE                           | US1912161007  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 924,00     | 220 678,01   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | COMEX CORP.                                | US1924221039  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 230,00   | 389 264,08   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | COMAST CORP.                               | US20030N1019  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 885,00     | 181 913,72   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | COSTCO WHOLESALE CORP                      | US22160K1051  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 102,00     | 233 704,72   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CUMMINS INC                                | US2310211063  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 445,00     | 393 872,04   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | DANABER CORP                               | US2358511028  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 143,00     | 190 848,72   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | DEERE & CO                                 | US2441991054  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 210,00     | 291 837,44   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | D.R. HORTON INC                            | US23331A1097  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 665,00     | 290 487,88   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ELECTRONIC ARTS INC                        | US2855121099  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 199,00     | 108 718,56   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ELI LILLY & CO                             | US5324571083  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 194,00     | 218 539,93   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE                | BNS000YGNQD02 | N/D    | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | USD | 4,00       | 1 250,00     |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | EUR                                        | N/D           | Waluty | N/D                                                                                              | N/D | EUR               | USD | 11 509,74  |              |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | EXXON MOBIL CORP                           | US30231G1022  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 151,00   | 284 292,22   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | US31620M1062  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 726,00     | 324 449,67   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | iShares plc 7                              | US81369F6059  | N/D    | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 2 900,00   | 460 950,57   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | FIRST QUANTUM MINERALS LTD                 | CA3359341052  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | KANADA            | USD | 2 745,00   | 262 275,99   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | FIVE9 INC                                  | US3383071012  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 635,00     | 360 280,77   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | FLOOR & DECOR HOLDINGS INC                 | US3397501012  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 430,00     | 227 092,35   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | FREEPORT-MCMORAN INC                       | US35671D8570  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 240,00   | 209 691,72   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | GBP                                        | N/D           | Waluty | N/D                                                                                              | N/D | GBP               | USD | 101 816,41 |              |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                | US38141G1040  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 65,00      | 995,01       |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | GUARDANT HEALTH, INC.                      | US40131M1099  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 310,00     | 126 245,80   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR             | US81369F2090  | N/D    | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 700,00   | 977 309,63   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | HEXCEL CORP                                | US4282911084  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 610,00     | 128 608,90   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | HOME DEPOT INC./THE                        | US4370761029  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 185,00     | 308 141,03   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | HUF                                        | N/D           | Waluty | N/D                                                                                              | N/D | HUF               | USD | 6,88       |              |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | INTEL CORP.                                | US4581401001  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 925,00     | 194 457,93   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC              | US45866F1049  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 425,00     | 236 194,10   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | INTUIT INC                                 | US4612021034  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 53,00      | 138 543,91   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ITRON INC                                  | US4687411086  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 520,00     | 143 296,40   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | JOHNSON & JOHNSON                          | US4781601046  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 601,00     | 420 767,77   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | JPMORGAN CHASE & CO                        | US46625H1005  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 576,00     | 370 897,87   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | LAM RESEARCH CORP                          | US5128071082  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 109,00     | 318 132,48   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | LESLIE'S INC                               | US5270641096  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 800,00   | 173 112,44   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MASTERCARD INC.                            | US5763621040  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 173,00     | 253 745,76   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MCDONALD'S CORP                            | US58013S1017  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 134,00     | 145 483,93   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MERCADOLIBRE INC                           | US58733R1023  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | ARGENTYNA         | USD | 22,00      | 121 251,52   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MERCK & CO INC                             | US58933Y1055  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 570,00     | 178 653,69   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | FACEBOOK INC.                              | US30303M1027  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 471,00     | 659 008,65   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC.                     | US5951121038  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 653,00     | 249 109,35   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MICROSOFT CORPORATION                      | US5949181045  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 518,00   | 2 092 853,08 |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | NETFLIX INC                                | US64110L1061  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 85,00      | 211 393,54   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | NIKE INC                                   | US6541061031  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 535,00     | 364 082,81   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD             | IL0010845571  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | IZRAEL            | USD | 425,00     | 248 074,60   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | NVIDIA CORP.                               | US67066G1040  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 527,00     | 633 511,32   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK                                      | P000314691    | N/D    | Depozyty                                                                                         | N/D | N/D               | PLN |            | 0,00         |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK                                      | P0003384692   | N/D    | Depozyty                                                                                         | N/D | N/D               | PLN |            | 478 412,20   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK                                      | P0003384694   | N/D    | Depozyty                                                                                         | N/D | N/D               | PLN |            | 81 923,52    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK                                      | P0003384696   | N/D    | Depozyty                                                                                         | N/D | N/D               | PLN |            | 4 023 404,85 |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK                                      | P0003384699   | N/D    | Depozyty                                                                                         | N/D | N/D               | PLN |            | 1 199,99     |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | MBANK                                      | P0003384700   | N/D    | Depozyty                                                                                         | N/D | N/D               | PLN |            | 822,78       |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC.                      | US70450Y1038  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 236,00     | 183 992,12   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | POOL CORP                                  | PLN           | N/D    | Waluty                                                                                           | N/D | N/D               | PLN |            | 10 683,49    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | PROCTER & GAMBLE COMPANY                   | US73278L1052  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 45,00      | 102 538,22   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | QUALCOMM INC.                              | US7427181091  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 565,00     | 373 663,19   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | QUANTERIX CORP                             | US74752S1036  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 259,00     | 192 294,62   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | QUESTOR TECHNOLOGY INC                     | US74769G1013  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 910,00     | 156 253,01   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | RINGCENTRAL INC                            | CA7479461013  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | KANADA            | USD | 39 174,00  | 182 615,03   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ROCKWELL AUTOMATION INC                    | US76680R2067  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 253,00     | 207 873,94   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | ROCKWELL AUTOMATION INC                    | US7739031091  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 90,00      | 126 832,10   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | SALESFORCE.COM, INC.                       | US79466L3024  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 321,00     | 333 015,45   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | SERVICENOW, INC.                           | US81762P1021  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 41,00      | 109 037,92   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | STAAR Surgical Co                          | US8523121052  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 137,00     | 52 140,91    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | SKYWORKS SOLUTIONS INC.                    | US83088M1027  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 123,00     | 77 862,81    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.        | US8740541094  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 461,00     | 338 710,70   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | TARGET CORP                                | US87612E1064  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 152,00     | 143 225,58   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | TELEDUC HEALTH INC                         | US87918A1051  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 424,00     | 162 541,88   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | TESLA MOTORS INC.                          | US88162R1014  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 138,00     | 600 147,99   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | TEXAS INSTRUMENTS INC.                     | US88250R1040  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 209,00     | 160 844,68   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC               | US8835561023  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 92,00      | 248 748,67   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | T-MOBILE US INC                            | US87259P1040  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 116,00     | 54 913,45    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | TOWER SEMICONDUCTOR LTD                    | IL0010823792  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | IZRAEL            | USD | 1 469,00   | 240 415,58   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | TRACTOR SUPPLY COMPANY                     | US8623561067  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 233,00     | 224 103,37   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | TRY                                        | N/D           | Waluty | N/D                                                                                              | N/D | TRY               | USD |            | 83,52        |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.       | TRASISEW91Q3  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | TURCJA            | TRY | 0,41       | 1,74         |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | UNION PACIFIC CORP                         | US90781R1081  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 142,00     | 143 974,65   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | UNITED PARCEL SERVICE-CL B                 | US91131Z1068  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 162,00     | 140 793,73   |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | UNITEDHEALTH GROUP INC                     | US91324P1021  | N/D    | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 150,00     | 307 432,43   |

|     |             |     |                                              |               |     |                            |     |     |                   |                |             |               |
|-----|-------------|-----|----------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----|-----|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| FIO | PLFIO000089 | PLN |                                              | USD           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D | USD               |                | 632 740,80  |               |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | VARONIS SYSTEMS INC                          | US9222801022  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 595,00      | 121 070,63    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | VERIZON COMMUNICATIONS INC                   | US92343V1044  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 728,00      | 154 552,20    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | VISA INC                                     | US9292623594  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 334,00      | 295 686,02    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | VONTIER CORP                                 | US9288811014  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 1 140,00    | 143 080,44    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | WALMART INC                                  | US9311421039  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 343,00      | 199 527,91    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | The Walt Disney Company                      | US2546871060  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 352,00      | 223 012,83    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | WELLS FARGO & CO                             | US9497461015  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 758,00      | 148 139,81    |
| FIO | PLFIO000089 | PLN | WESTERN ALLIANCE BANCORP                     | US9576381092  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 651,00      | 263 214,89    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1CA022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | CAD               | -232 500,00    | 32 453,35   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1CH022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | CHF               | -73 000,00     | 7 259,06    |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1C202222NB04  | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | CZK               | -3 900 000,00  | -14 839,22  |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1C2022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | CZK               | -1 913 000,00  | -2 245,34   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1C2070722NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | CZK               | -4 874 500,00  | -54 788,34  |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1DK022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | DKK               | -341 000,00    | 6 207,78    |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1EU010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -817 000,00    | -12 747,47  |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1EU021022NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -92 500,00     | -9 460,54   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1EU022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -1 202 000,00  | 164 910,43  |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1EU032222NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -83 500,00     | -754,17     |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1EU090722NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -426 500,00    | -68 777,24  |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1GB022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | GBP               | -138 000,00    | 22 985,31   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1HU022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | HUF               | -19 970 000,00 | 5 988,79    |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1NQ022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | NOK               | -757 000,00    | 7 267,91    |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1US010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | USD               | -1 204 000,00  | -158 870,08 |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 1US022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | USD               | -1 370 000,00  | 163 937,85  |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2EU010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -11 000,00     | 497,10      |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2EU021022NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -93 500,00     | -6 549,90   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2EU090722NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -100 000,00    | -13 420,20  |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2HU022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | HUF               | 14 075 000,00  | -4 017,54   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 2US010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | USD               | -92 000,00     | -7 098,53   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 3EU010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -1 500,00      | 8,69        |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 3EU021022NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -123 500,00    | -10 819,49  |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 3HU022422NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | HUF               | 5 895 000,00   | -810,21     |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 3US010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | USD               | 20 000,00      | -172,65     |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 4EU010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -164 000,00    | 16 479,44   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 4EU021022NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | -269 000,00    | 7 721,18    |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 4US010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | USD               | 50 000,00      | -1 398,53   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 5EU010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | EUR               | 50 000,00      | -4 774,25   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 5US010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | USD               | 300 000,00     | -2 769,74   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                                   | 6EU010522NB04 | N/D | Instrumentsy pochodne      | N/D | N/D | USD               | 220 000,00     | 3 034,67    |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ABERCROMBIE & FITCH CO                       | US00029862076 | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 690,00      | 89 413,49     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC.                    | US00507V1098  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | EUR            | 460,00      | 126 140,56    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ADOBE INC.                                   | US00724F1012  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 44,00       | 101 997,30    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME                   | LU2237380790  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | LUKSEMBURG        | PLN            | 5 100,00    | 198 186,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ALPHABET INC.                                | US02079K3059  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 8,00        | 95 044,36     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | AMAZON.COM, INC.                             | US02133E1067  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 24,00       | 328 905,34    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | APPLE INC.                                   | US0378331005  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 1 065,00    | 771 107,31    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | APPLIED MATERIALS, INC.                      | US0382221051  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 239,00      | 153 411,36    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ARCELORMITTAL S.A.                           | LU1598757687  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | LUKSEMBURG        | EUR            | 1 260,00    | 164 041,90    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ASBISCO ENTERPRISES PLC                      | CY1000031710  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 6 500,00    | 141 050,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ASML HOLDING N.V.                            | NL0010273215  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | HOLANDIA          | EUR            | 70,00       | 228 326,11    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ASTRAZENCA PLC                               | GB0009895292  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP            | 230,00      | 109 075,12    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ATAL S.A.                                    | PLATAL000186  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 100,00      | 101 741,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ATAL S.A.                                    | PLATAL000194  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 45,00       | 45 559,80     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | BALLARD POWER SYSTEMS INC                    | CAN659861095  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | KANADA            | USD            | 1 570,00    | 80 333,09     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                         | PLBIG00000116 | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 12 000,00   | 96 340,00     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                 | PLPEKA000016  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 1 300,00    | 158 600,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.               | PLBH00000012  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 1 200,00    | 70 800,00     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | BARCLAYS PLC                                 | GB0003134858  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP            | 16 099,00   | 165 455,39    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CAAD                                         | CAAD          | N/D | Waluty                     | N/D | N/D | CAD               |                | 475,70      |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CATERPILLAR INC                              | US1491231015  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 325,00      | 272 130,19    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A.                        | PLCVTNH00040  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 3 960,00    | 87 832,80     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CCC S.A.                                     | PLCCC0000016  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 690,00      | 72 795,00     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CELLINEX TELECOM SA                          | ES0105066607  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | HISZPANIA         | EUR            | 554,00      | 130 186,11    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CERES POWER HOLDINGS PLC                     | GB00865K0W09  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP            | 1 000,00    | 83 777,78     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CESKA SPORTELNA AS                           | AT0000A2STV4  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | CZECHY            | EUR            | 1,00        | 450 761,10    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CHEGG INC                                    | US1630921096  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 20 460,96   |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN |                                              | CHF           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D | CHF               |                | 646,00      |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI            | XS2309428113  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | CHORWACJA         | EUR            | 200,00      | 922 126,93    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI            | XS2309433899  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | CHORWACJA         | EUR            | 100,00      | 482 241,34    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CITIGROUP INC.                               | US1729674242  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 825,00      | 202 564,83    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | COGNEX CORP.                                 | US1924221039  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 685,00      | 216 785,28    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | COGNOR S.A.                                  | PLCGNR000014  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 270,00      | 273 609,90    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV | US21240E1055  | N/D | Kwity depozytowe           | N/D | N/D | MEXYK             | USD            | 2 130,00    | 154 481,09    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.             | PLCRDPF00017  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 300,00      | 305 523,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CREEPY JAR S.A.                              | PLCRPJR00019  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 105,00      | 83 475,00     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CTP N.V.                                     | NL00150006R6  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | HOLANDIA          | EUR            | 1 050,00    | 89 430,94     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | CTP N.V.                                     | XS2390530330  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | HOLANDIA          | EUR            | 100,00      | 454 980,74    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | GLIMMINS INC                                 | US2310211063  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 235,00      | 207 999,84    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ             | CZ0001004469  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | CZECHY            | CZK            | 500,00      | 838 559,30    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN |                                              | CZK           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D | CZK               |                | 30,45       |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DAMLER AG                                    | DE0007100000  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | NIEMCY            | EUR            | 169,00      | 52 447,37     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DAMLER TRUCK HOLDING AG                      | DE000DTTRCK8  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | NIEMCY            | EUR            | 84,00       | 12 453,80     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DATAWALK S.A.                                | PLPLLAB00012  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 1 410,00    | 318 680,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DEERE & CO                                   | US2441991054  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 100,00      | 138 970,21    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DEKPOL S.A.                                  | PLDEKPL00107  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 250,00      | 254 320,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DEVELIA S.A.                                 | PL0112300010  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 100,00      | 103 140,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DEVELIA S.A.                                 | PL0112300028  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 160,00      | 164 094,40    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN |                                              | DKK           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D | DKK               |                | 307,23      |               |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DINO POLSKA S.A.                             | PLDINPL00045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 200,00      | 200 926,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                         | PLDMOVL00145  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 100,00      | 102 395,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | D.R. HORTON INC                              | US23331A1097  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD            | 315,00      | 137 599,52    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | PL0000113763  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 20 000,00   | 17 027 400,00 |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | PL0000109427  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 3 250,00    | 3 055 065,00  |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | PL0000112736  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 8 500,00    | 7 029 160,00  |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                         | PL0017000046  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 8,00        | 81 158,16     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                         | PLECHPS00016  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 200,00      | 119 911,62    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ERBUD S.A.                                   | PLERBUD00012  | N/D | Akcje                      | N/D | N/D | POLSKA            | PLN            | 3 744,00    | 198 432,00    |

|     |             |     |                                                  |               |     |                            |     |                   |     |           |              |
|-----|-------------|-----|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|
| FIO | PLFIO000013 | PLN | FIRST QUANTUM MINERALS LTD                       | CA3359341052  | N/D | Akcje                      | N/D | KANADA            | CAD | 1 335,00  | 127 554,80   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | FIVE9 INC                                        | US3383071012  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 330,00    | 187 232,52   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | FLCQR & DECOR HOLDINGS INC                       | US3397501012  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 130,00    | 68 655,63    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                      | PL000500278   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 8 000,00  | 6 858 880,00 |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                      | PL000500294   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 500,00    | 409 995,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                      | PL000500302   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 500,00    | 361 520,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | FREEPORT-MCMORAN INC                             | US3567108570  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 545,00    | 92 162,89    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | GBP                                              | GBP           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | GBP | N/D       | 31 226,82    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                       | PLGLHMC00529  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 250,00    | 251 727,50   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | GLENCORE PLC                                     | JE008473BW64  | N/D | Akcje                      | N/D | SZWAJCARIA        | GBP | 7 470,00  | 154 254,80   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | US38141G1040  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 198,00    | 310 148,45   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | EMILIA INVEST SP. Z O.O.                         | PLGHRFL00033  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 5,00      | 521 918,82   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | GRUPA LOTOS S.A.                                 | PLLOTOS00025  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 3 530,00  | 215 330,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | GLOBE TRADE CENTRE S.A.                          | PLGTCD0000318 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 200,00    | 202 144,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.                | PLHBRVS00029  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 350,00    | 357 658,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | HUF                                              | HUF           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | HUF | N/D       | 0,00         |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                         | XS2063297423  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA            | PLN | 1,00      | 501 671,58   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ILIAD SA                                         | FR0014001190  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | FRANCJA           | EUR | 1,00      | 445 988,31   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG                         | DE0006231004  | N/D | Akcje                      | N/D | NIEMCY            | EUR | 650,00    | 121 647,20   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | INPOST NA                                        | XS2010028004  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | LUKSEMBURG        | EUR | 100,00    | 455 638,65   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | INPOST S.A.                                      | LU2290522684  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | EUR | 2 780,00  | 133 489,78   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | INPRO S.A.                                       | PLINPRC00056  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 170,00    | 170 287,30   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | INTER CARS S.A.                                  | PLINTCS00010  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 310,00    | 146 630,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | INTERFOR CORP                                    | CA45868C1095  | N/D | Akcje                      | N/D | KANADA            | CAD | 2 600,00  | 332 218,16   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ITM POWER PLC                                    | GB00B0130H42  | N/D | Akcje                      | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 1 860,00  | 39 827,60    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ITRON INC                                        | US4657411066  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 290,00    | 79 865,11    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | JPMORGAN CHASE & CO                              | US46629H1005  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 491,00    | 316 164,78   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | KAHOOTI AS                                       | N0001082311   | N/D | Akcje                      | N/D | NORWEGIA          | NOK | 3 655,00  | 78 297,48    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.                 | PLZPMHK00044  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 500,00    | 0,00         |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | KERING                                           | FR0000121485  | N/D | Akcje                      | N/D | FRANCJA           | EUR | 25,00     | 81 246,59    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                           | PLKGHM000017  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 1 000,00  | 139 400,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | LAM RESEARCH CORP                                | US5120871082  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 50,00     | 145 932,33   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | LESLIE'S INC                                     | US5270641096  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 010,00  | 97 135,31    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A.                             | PLKKMDW00049  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 3 600,00  | 75 600,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A.                             | PL0212700036  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 100,00    | 101 619,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | LLOYDS BANKING GROUP PLC                         | GB0008706128  | N/D | Akcje                      | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 58 000,00 | 153 323,27   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A.                             | PL0212700028  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 100,00    | 100 747,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MAGNA INTERNATIONAL INC                          | CA5592224011  | N/D | Akcje                      | N/D | KANADA            | USD | 623,00    | 202 351,36   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MICROSOFT CORPORATION                            | US5949181045  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 83,00     | 114 431,36   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MILP GROUP S.A.                                  | PLMLPGR00058  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 30,00     | 141 883,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                      | XS1401114811  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | WĘGRY             | EUR | 100,00    | 482 921,02   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                        | PLMRVDV00037  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 28,00     | 281 127,56   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | NIKE INC                                         | US6541061031  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 211,00    | 143 591,54   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | NOK                                              | NOK           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | NOK | N/D       | 36,42        |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD                   | IL0010845571  | N/D | Akcje                      | N/D | IZRAEL            | USD | 230,00    | 134 252,14   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | NVIDIA CORP.                                     | US6709662100  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 436,00    | 524 119,42   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | OHT ASA                                          | N0001089303   | N/D | Akcje                      | N/D | NORWEGIA          | NOK | 5 898,00  | 44 411,27    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ORLEN CAPITAL AB                                 | XS1429673327  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | SZWECJA           | EUR | 100,00    | 481 097,18   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ORSTED A/S                                       | DK0000094928  | N/D | Akcje                      | N/D | DANIA             | DKK | 107,00    | 56 174,82    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK                                            | P0007733199   | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN | N/D       | 1 342,50     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK                                            | P0007733208   | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN | N/D       | 2 035 689,51 |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK                                            | P0007733208   | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN | N/D       | 274,76       |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                           | PLPFR0000027  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1,00      | 932 201,62   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                           | PLPFR0000043  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1,00      | 875 407,36   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                           | PLPFR0000092  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1,00      | 856 132,66   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.                | PLPHN0000030  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 125,00    | 127 163,75   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | XS2346125573  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 100,00    | 465 352,38   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ARCHE SP. Z O.O.                                 | PLARCHE00054  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 130,00    | 130 969,80   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ATAL S.A.                                        | PLATAL001152  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 100,00    | 101 967,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                       | PLBPBHP00267  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA            | PLN | 300,00    | 304 317,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                             | PLDMOVL00103  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 150,00    | 155 598,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                           | PLKGHM000041  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 450,00    | 458 487,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | PLN                                              | PLN           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | PLN | N/D       | 696 000,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.                | PL0198500012  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 120,00    | 121 455,60   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.               | PL0217900011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 100,00    | 97 073,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.               | PL0217900037  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 40,00     | 40 920,40    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                         | PL0219200196  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1,00      | 500 309,02   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.  | PL0309000035  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 300,00    | 300 600,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | RONSON DEVELOPMENT S.E.                          | PLRNSER00185  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 225,00    | 228 597,50   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | VICTORIA DOM S.A.                                | PLVCTDM00074  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 100,00    | 100 470,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | VICTORIA DOM S.A.                                | PLVCTDM00108  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 100,00    | 103 194,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | P4 SP. Z O.O.                                    | PL0266100034  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 150,00    | 151 515,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                | PLPKN0000018  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 1 900,00  | 141 246,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | POWISZE CHINA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. | PLPKO000016   | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 4 900,00  | 220 157,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000111720  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 250,00    | 242 242,50   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000113460  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 850,00    | 715 232,50   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | PUMA SE                                          | DE0006969603  | N/D | Akcje                      | N/D | NIEMCY            | EUR | 347,00    | 171 274,43   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | QUANTAPUEL AS                                    | N00010785867  | N/D | Akcje                      | N/D | NORWEGIA          | NOK | 2 860,00  | 42 486,17    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | QUANTERIX CORP                                   | US7478621013  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 436,00    | 74 864,08    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | QUESTOR TECHNOLOGY INC                           | CA7479481013  | N/D | Akcje                      | N/D | KANADA            | CAD | 11 000,00 | 54 086,01    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | R.POWER SP. Z O.O.                               | PL0343300011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 300,00    | 301 824,00   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG                 | AT0000609636  | N/D | Akcje                      | N/D | AUSTRIA           | EUR | 1 010,00  | 120 016,30   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | RINGCENTRAL, INC.                                | US7688920067  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 146,00    | 115 387,65   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ROBYG S.A.                                       | PLROBYG00255  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 405,00    | 409 742,55   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | RON                                              | RON           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | RON | N/D       | 33 905,25    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | RONSON DEVELOPMENT S.E.                          | PLRNSER00219  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 41,00     | 41 551,45    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                  | XS2109812508  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | EUR | 400,00    | 1 743 394,28 |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                  | XS2384200514  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | EUR | 250,00    | 1 046 024,52 |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                  | RO1631DBN055  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | RON | 100,00    | 415 442,62   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                  | XS2258400162  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | EUR | 300,00    | 1 239 999,31 |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SALESFORCE.COM, INC.                             | US57946813024 | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 82,00     | 85 069,37    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | INTERNATIONAL CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.      | PL0344700011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 350,00    | 350 395,50   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | FERRATUM CAPITAL GERMANY GmbH                    | XS60012453835 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | NIEMCY            | EUR | 25,00     | 115 687,54   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ                | XS2170186923  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | SERBIA            | EUR | 100,00    | 499 434,08   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SIEMENS AG                                       | DE0007236101  | N/D | Akcje                      | N/D | NIEMCY            | EUR | 491,00    | 344 205,84   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ                  | CZ0001005920  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CZECHY            | CZK | 500,00    | 760 208,63   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ                  | CZ0001006316  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CZECHY            | CZK | 250,00    | 335 017,89   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | STELLANTIS NV                                    | NL0015000109  | N/D | Akcje                      | N/D | HOLANDIA          | EUR | 3 330,00  | 255 123,85   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | STMICROELECTRONICS NV                            | NL0000226223  | N/D | Akcje                      | N/D | SZWAJCARIA        | EUR | 1 855,00  | 372 714,09   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | STS HOLDING S.A.                                 | PLSTSHL00012  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 10 340,00 | 243 041,70   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SYNTHOS S.A.                                     | XS2348767836  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 100,00    | 449 607,57   |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD   | US84740391    |     |                            |     |                   |     |           |              |

|     |             |     |                                         |               |     |                            |     |                   |     |                 |               |
|-----|-------------|-----|-----------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----|-------------------|-----|-----------------|---------------|
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TELADOC HEALTH INC                      | US87918A1051  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 228,00          | 87 404,59     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A.                   | PLTSQGM00016  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 440,00          | 153 560,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TEREX CORP                              | US8807791038  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 615,00        | 288 264,55    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC            | US8835581023  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 29,00           | 78 409,91     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | T-MOBILE US INC                         | US8725901040  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 564,00          | 266 992,96    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TOLL BROTHERS INC                       | US8894781033  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 840,00          | 244 985,43    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TOWER SEMICONDUCTOR LTD                 | IL0010823792  | N/D | Akcje                      | N/D | IZRAEL            | USD | 750,00          | 121 014,56    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.        | PL0338400024  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 2,00            | 189 814,84    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TRACTOR SUPPLY COMPANY                  | US8623561087  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 106,00          | 103 876,24    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TRY                                     | TRY           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | TRY |                 | 190,30        |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | UBS GROUP AG                            | CH0244767585  | N/D | Akcje                      | N/D | SZWAJCARIA        | CHF | 5 740,00        | 417 172,89    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | USD                                     | USD           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | USD |                 | 677 967,28    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | VARONIS SYSTEMS INC                     | US9222801022  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 430,00          | 87 496,42     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | VGP NV                                  | BE6327721237  | N/D | Akcje                      | N/D | BELGIA            | EUR | 1,00            | 454 889,78    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | VONTIER CORP                            | US9288811014  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 575,00          | 72 167,77     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | VOTUM S.A.                              | PLVOTUM00016  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 4 336,00        | 72 411,20     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | VOW ASA                                 | NO0010708058  | N/D | Akcje                      | N/D | NORWEGIA          | NOK | 4 820,00        | 51 981,59     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                    | US445545A157  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | WĘGRY             | USD | 30,00           | 289 216,63    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | WESTERN ALLIANCE BANCORP                | US9576381092  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 199,00          | 87 154,35     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | WIELTON S.A.                            | PLWELTNN0012  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 7 349,00        | 66 141,00     |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 000,00        | 997 550,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 2 200,00        | 2 191 090,00  |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 250,00          | 243 712,50    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.              | XS1577960203  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 100,00          | 479 114,86    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | MBANK S.A.                              | XS2388876232  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 2,00            | 910 983,95    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA        | PLXTRDM00011  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 6 500,00        | 109 070,00    |
| FIO | PLFIO000013 | PLN | ZAPTEC AS/NORWAY                        | NO0010713936  | N/D | Akcje                      | N/D | NORWEGIA          | NOK | 4 100,00        | 113 357,39    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1C2010322NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CZK | -46 678 000,00  | -112 960,76   |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1C203222NB16  | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CZK | -97 637 000,00  | -812 983,88   |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1EU010522NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -4 730 000,00   | -73 801,12    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1EU021022NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -958 000,00     | -19 705,45    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1EU062122NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -2 300 000,00   | -91 904,42    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1EU090722NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -1 689 000,00   | -272 367,56   |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1HU021022NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | HUF | -390 799 000,00 | -2 463,28     |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1R002222NB16  | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | RON | -11 000 000,00  | 259 190,49    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1US010522NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | -2 775 000,00   | -368 166,51   |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 1US092122NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | -1 479 000,00   | -378 089,59   |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 2C2010322NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CZK | 38 670 000,00   | 91 647,90     |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 2EU021022NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -1 960 000,00   | 58 430,56     |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 2HU021022NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | HUF | 390 799 000,00  | -137 424,63   |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 2US010522NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | 631 000,00      | 59 791,04     |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 2US092122NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | -3 322 000,00   | -580 522,63   |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 3US010522NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | 2 144 000,00    | -116 478,13   |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK S.A.                              | 3US092122NB16 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | 900 000,00      | -30 859,48    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | CHŃSKA REPUBLIKA LUDOWA                 | HK0000659794  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CHINY             | EUR | 500,00          | 2 299 583,90  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI       | XS0997000251  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CHORWACJA         | USD | 2 000,00        | 9 126 264,34  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI       | XS2309433899  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CHORWACJA         | EUR | 800,00          | 3 857 930,78  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZECHESKIEJ     | CZ0001004469  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CZECHY            | CZK | 10 000,00       | 16 771 185,96 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | CZK           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | CZK |                 | 31,56         |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL00000113783 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 25 000,00       | 21 284 250,00 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 49,00           | 49 778,50     |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 2 750,00        | 2 620 805,00  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 000,00        | 1 018 730,00  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 29 500,00       | 24 395 320,00 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | EUR |                 | 4 879 916,90  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500278  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 60 000,00       | 51 426 600,00 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500328  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 14 300,00       | 13 977 821,00 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500294  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 3 500,00        | 2 869 965,00  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500392  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 19 000,00       | 13 737 760,00 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | GBP                                     | GBP           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | GBP |                 | 132 763,04    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | HUF                                     | HUF           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | HUF |                 | 0,22          |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 10 000,00       | 14 804 349,01 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK                                   | P000313752    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN |                 | 44 434,00     |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK                                   | P000313755    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN |                 | 4 879 967,53  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK                                   | P000313757    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN |                 | 533,01        |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | MBANK                                   | P000313761    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN |                 | 15,49         |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                  | PLPFR0000043  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 3,00            | 2 626 222,08  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                  | PLPFR0000092  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 2,00            | 1 712 265,12  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | PLN |                 | 13 836 000,00 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110151  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 500,00          | 506 810,00    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 050,00        | 960 771,00    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 500,00          | 484 485,00    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 72 800,00       | 61 257 560,00 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | RON                                     | RON           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | RON |                 | 2 478 044,07  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII         | XS2109812508  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | EUR | 4 600,00        | 20 049 034,63 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII         | XS2364200514  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | EUR | 800,00          | 3 347 278,48  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII         | RO1631DBN055  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | RON | 2 800,00        | 11 632 393,19 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII         | XS2258400162  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | EUR | 1 200,00        | 4 959 997,44  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | EUREX                                   | DE0000368873  | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -70,00          | 0,00          |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ       | XS2170186923  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | SERBIA            | EUR | 1 000,00        | 4 994 340,58  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ       | XS2015296465  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | SERBIA            | EUR | 1 000,00        | 4 487 617,00  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZECHESKIEJ     | CZ0001006316  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CZECHY            | CZK | 1 400,00        | 2 345 125,21  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | CHICAGO BOARD OF TRADE                  | BS0011DY21W7  | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | -13,00          | 0,00          |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | USD                                     | USD           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | USD |                 | 2 957 775,57  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                    | HU0000404165  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | WĘGRY             | HUF | 16 800,00       | 1 681 279,58  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                    | XS1887498282  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | WĘGRY             | EUR | 1 000,00        | 4 791 932,80  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                    | US445545A157  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | WĘGRY             | USD | 425,00          | 3 771 402,04  |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107811  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 250,00          | 962 560,00    |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 15 000,00       | 15 019 050,00 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 20 000,00       | 19 877 400,00 |
| FIO | PLFIO000018 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 86 000,00       | 85 651 700,00 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                              | 1C2011922NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CZK | -100 418 500,00 | -1 074 981,66 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                              | 1C2022422NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CZK | -42 000 000,00  | -72 771,22    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                              | 1C2031422NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CZK | -53 000 000,00  | -546 588,57   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                              | 1C2070722NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CZK | -66 000 000,00  | -741 825,92   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                              | 1EU010522NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -1 982 000,00   | -30 924,70    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                              | 1EU011422NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -2 697 000,00   | -70 731,72    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                              | 1EU021022NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -602 500,00     | -54 528,66    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                              | 1EU022322NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -542 000,00     | -52 226,95    |

|     |             |     |                                                |               |     |                            |     |            |        |                |               |
|-----|-------------|-----|------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----|------------|--------|----------------|---------------|
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 1U022422NB09  | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | USD    | -2 894 500,00  | 146 596,96    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2C2011922NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | CZK    | 12 753 000,00  | 11 020,55     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2C2022422NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | CZK    | 62 000 000,00  | 61 314,03     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2C2031422NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | CZK    | 53 000 000,00  | 67 078,69     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2C2070722NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | CZK    | 3 337 500,00   | 10 795,33     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2EU010522NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -3 406 500,00  | 342 300,04    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2EU011422NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -469 000,00    | -12 464,08    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2EU021022NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -998 500,00    | -102 122,75   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2EU022322NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -200 500,00    | 4 270,63      |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2EU032222NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -1 050 000,00  | 26 132,66     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2EU090722NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -306 000,00    | -50 845,39    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 2HU021022NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | HUF    | 976 596 000,00 | -353 845,30   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 3C2011922NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | CZK    | 58 005 000,00  | 139 370,06    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 3EU010522NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | 299 000,00     | -4 110,60     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 3EU011422NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -495 500,00    | -41 121,80    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 3EU021022NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -1 146 500,00  | -80 315,03    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 3EU022322NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -988 500,00    | -34 561,34    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 3EU032222NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -883 000,00    | -8 020,35     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 3EU090722NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -300 000,00    | -40 260,61    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 4C2011922NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | CZK    | 29 660 500,00  | 13 778,02     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 4EU021022NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -1 941 000,00  | -170 052,64   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 4EU090722NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -1 981 000,00  | -193 415,05   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                     | 5EU021022NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -992 500,00    | -89 033,09    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK A.S.                                     | 5EU090722NB09 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D        | EUR    | -289 500,00    | -23 099,99    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ARCELIS A.S.                                   | XS2346972263  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | TURCJA     | 500,00 | 2 284 421,89   |               |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG                       | AT0000A22H40  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | AUSTRIA    | 400,00 | 1 900 064,25   |               |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ATAL S.A.                                      | ATLATAL001186 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | 480,00 | 488 356,80     |               |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ATAL S.A.                                      | PLATAL000194  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | 310,00 | 313 856,40     |               |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ATRIUM FINANCE ISSUER BV                       | XS2294495838  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | HOLANDIA   | 500,00 | 2 277 711,11   |               |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ČESKÁ SPORITELNA AS                            | AT0000A2STV4  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CZECHY     | 3,00   | 1 352 283,25   |               |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI              | XS0908769887  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CHORWACJA  | USD    | 2 500,00       | 10 867 257,54 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI              | XS1038953989  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CHORWACJA  | EUR    | 1 500,00       | 7 161 632,39  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | CHEMOSERWIS-DWORY S.A.                         | PLCHMDW00051  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 855,00       | 0,00          |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | COGNOR S.A.                                    | PLCGNR000014  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 2 600,00       | 2 634 762,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.               | PLCRDPF00017  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 2 700,00       | 2 749 707,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRPT00054  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 050,00       | 1 059 533,50  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRPT700047 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 450,00       | 1 468 081,50  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.               | FR0014003182  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | FRANCJA    | EUR    | 10,00          | 4 537 915,31  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | CTP N.V.                                       | XS2300530330  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | HOLANDIA   | EUR    | 300,00         | 1 364 942,20  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEŚKIEJ               | CZ0001004469  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CZECHY     | CZK    | 7 000,00       | 11 739 830,17 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DEKPOL S.A.                                    | PLDEKPL010017 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 200,00       | 1 120 736,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DEKPOL S.A.                                    | PLDEKPL00099  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 048,00       | 1 068 205,44  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DEVELIA S.A.                                   | PLD112300010  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 200,00       | 1 237 680,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DEVELIA S.A.                                   | PLD112300028  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 300,00       | 1 333 267,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00037  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 20,00          | 2 007 434,60  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 050,00       | 1 054 861,50  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | PLDMOVL00145  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 700,00         | 716 765,00    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | PLDMOVL00095  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 600,00         | 614 454,00    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DOMESTIA SP. Z O.O.                            | PLD0A3200013  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 631,00       | 1 530 514,09  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000108866  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 25 000,00      | 23 825 600,00 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DEVELIA S.A.                                   | PLLCRCP00132  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 400,00         | 404 652,00    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                           | PLC0017000046 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 70,00          | 710 133,90    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                           | PLECHPS00308  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 9,00           | 91 933,47     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                           | PLECHPS00316  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 330,00         | 1 582 833,30  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ERBUD S.A.                                     | PLERBUD000078 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 2 150,00       | 2 165 566,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ERSTE&STEIERMAR                                | AT0000A2RZL4  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CHORWACJA  | EUR    | 10,00          | 4 552 366,60  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.                     | EUR           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D        | EUR    |                | 1 308,72      |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.                     | PLEVRCP00053  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 200,00       | 703 728,00    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | PL0000500269  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 40 230,00      | 41 199 713,70 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | PL0000500328  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 35 000,00      | 34 211 450,00 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA                       | FR0014000087  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | FRANCJA    | EUR    | 3,00           | 1 350 515,30  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY         | PLUITFI00282  | N/D | Jednostki uczestnictwa     | N/D | POLSKA     | PLN    | 47 145,00      | 6 026 085,23  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                     | PLGHELM000529 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 2 000,00       | 2 013 820,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGFW0000074  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 2 895,00       | 289 942,50    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | EMILIA INVEST SP. Z O.O.                       | PLGRFR000033  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 4,00           | 417 535,06    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | GLOBE TRADE CENTRE S.A.                        | PLGTCC0000316 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 2 920,00       | 2 951 302,40  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.              | PLHBRVS00029  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 340,00       | 1 369 319,20  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                       | XS2063297423  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA     | PLN    | 14,00          | 7 023 402,12  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ILIAD SA                                       | FR0014001YB0  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | FRANCJA    | EUR    | 6,00           | 2 675 809,86  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | IMMOFINANZ AG                                  | XS1935128956  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | AUSTRIA    | EUR    | 4,00           | 1 917 532,17  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | INPOST NA                                      | PLINPOS000013 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | LUKSEMBURG | PLN    | 2,00           | 1 035 163,72  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | INPOST NA                                      | XS2010028004  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | LUKSEMBURG | EUR    | 500,00         | 2 278 193,25  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | INPRO S.A.                                     | PLINPRO000056 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 680,00         | 681 149,20    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000105359  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 35 000,00      | 51 815 221,54 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.               | PLZPMHK00044  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 300,00         | 0,00          |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | KRUK S.A.                                      | PLKRRK0000408 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 250,00         | 252 687,50    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A.                           | PLLO212700010 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 700,00         | 692 209,00    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A.                           | PLLO212700036 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 098,00       | 1 115 776,62  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A.                           | PLLO212700028 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 500,00         | 503 735,00    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | PLRHNHP00391  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA     | PLN    | 500,00         | 503 565,00    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | PLRHNHP00409  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 000,00       | 1 006 560,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | PLRHNHP00433  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA     | PLN    | 1 500,00       | 1 498 385,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | PLRHNHP00581  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA     | PLN    | 8,00           | 803 691,68    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | PLRHNHP00607  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA     | PLN    | 11,00          | 1 102 535,50  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MLP GROUP S.A.                                 | PLMLPGR000058 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | EUR    | 510,00         | 2 412 010,90  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MLP GROUP S.A.                                 | PLMLPGR000033 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | EUR    | 47,00          | 2 116 016,78  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                    | XS2232045463  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | WĘGRY      | EUR    | 400,00         | 1 877 925,24  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                      | PLMRVDV000037 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 29,00          | 291 167,83    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ORLEN CAPITAL AB                               | XS1429673327  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | SZWECJA    | EUR    | 283,00         | 1 361 505,01  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK                                          | P000431973    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D        | PLN    |                | 0,00          |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK                                          | P000869894    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D        | PLN    |                | 122 339,97    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK                                          | P000869898    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D        | PLN    |                | 4 717 615,13  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK                                          | P000869870    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D        | PLN    |                | 2 395,00      |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PLBPHHP00242  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA     | EUR    | 50,00          | 230 316,53    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                         | PLPFR0000027  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 23,00          | 21 440 637,26 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                         | PLPFR0000043  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 11,00          | 9 628 480,96  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                         | PLPFR0000092  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 25,00          | 21 403 314,00 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.              | PLPHN0000030  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA     | PLN    | 558,00         | 568 676,29    |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                       | PLPKOHP00066  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA     | PLN    | 3,00           | 1 500 354,15  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                       | PLPKOHP00090  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA     | PLN    | 2              |               |

|     |             |     |                                                 |               |     |                            |     |                   |     |                |                |
|-----|-------------|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----|-------------------|-----|----------------|----------------|
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ARCHE SP. Z O.O.                                | PLARCHE00054  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 2 400,00       | 2 417 904,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ATAL S.A.                                       | PLATAL000152  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 000,00       | 1 019 670,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | PLBPHH00267   | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA            | PLN | 7 000,00       | 7 100 730,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                            | PLDMDEV0103   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 400,00         | 414 938,00     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.               | PLHBRF300018  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 100,00       | 1 120 009,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                          | PLKGHM000041  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 3 550,00       | 3 616 953,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | LPP S.A.                                        | PLLPP0000060  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 000,00       | 1 002 540,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MLP GROUP S.A.                                  | PLMLPGR00041  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 130,00         | 605 842,46     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN |                                                 | PLN           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               |     |                | 13 205 000,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.               | PLO198500012  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 2 000,00       | 2 024 260,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.              | PL0217900011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 174,00       | 1 139 637,02   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.              | PL0217900037  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 650,00         | 664 956,50     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                        | PL0219200196  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 8,00           | 4 502 781,18   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | P4 SP. Z O.O.                                   | PL0266100018  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 4,00           | 2 024 991,36   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PL0309000035  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 2 000,00       | 2 004 000,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A.                           | PLRHHNP00673  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA            | PLN | 7,00           | 703 577,56     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | RONSON DEVELOPMENT S.E.                         | PLRNSER00185  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 200,00         | 201 420,00     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | RONSON DEVELOPMENT S.E.                         | PLRNSER00201  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 856,00         | 859 844,32     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | VICTORIA DOM S.A.                               | PLVCTDM00074  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 300,00       | 1 306 110,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | VICTORIA DOM S.A.                               | PLVCTDM00108  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 400,00       | 1 444 716,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | P4 SP. Z O.O.                                   | PL0266100034  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 700,00         | 707 070,00     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000112728  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 5 000,00       | 4 575 100,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | R.POWER SP. Z O.O.                              | PL0343300011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 3 200,00       | 3 219 456,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ROBYG S.A.                                      | PLROBYG00255  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 370,00       | 1 386 041,88   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ROBYG S.A.                                      | PLROBYG00263  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 300,00         | 307 335,00     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | ROBYG S.A.                                      | PLROBYG00271  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1 396,00       | 1 377 386,49   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | RONSON DEVELOPMENT S.E.                         | PLRNSER00219  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 822,00         | 833 055,00     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                 | XS2178657285  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | EUR | 2 000,00       | 10 097 260,72  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                 | XS1312891549  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | RUMUNIA           | EUR | 1 000,00       | 4 980 589,36   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.         | PL0344700011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 6 000,00       | 6 006 780,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH                   | SE0001116792  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | NIEMCY            | EUR | 100,00         | 462 575,26     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH                   | SE0001245385  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | NIEMCY            | EUR | 50,00          | 231 175,11     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ               | XS2170186923  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | SERBIA            | EUR | 2 000,00       | 9 986 661,20   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SYNTHOS S.A.                                    | XS2348767836  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 600,00         | 2 697 645,51   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | TATRA BANKA AS                                  | SK4000018925  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | SŁOWACJA          | EUR | 5,00           | 2 248 912,93   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                | PL0338400024  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 14,00          | 1 398 703,88   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN |                                                 | TRY           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | TRY |                | 107,90         |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | UBS GROUP AG                                    | CH0520042489  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | SZWAJCARIA        | EUR | 200,00         | 922 069,16     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN |                                                 | USD           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | USD |                | 1 964,59       |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | VGP NV                                          | BE6327721237  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | BELGIA            | EUR | 6,00           | 2 729 338,66   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                            | XS4445454557  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | WĘGRY             | USD | 465,00         | 4 128 357,55   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | WIZZ AIR FINANCE COMPANY                        | XS2288097483  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | HOLANDIA          | EUR | 470,00         | 2 209 322,96   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000107454  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 12 300,00      | 12 315 621,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000108817  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 2 500,00       | 2 484 675,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000111738  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 107 000,00     | 106 566 650,00 |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000110383  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 6 000,00       | 5 887 500,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000113130  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 25 000,00      | 24 683 750,00  |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000111928  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 500,00         | 487 425,00     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | WZRT - ENERGIA S.A.                             | PLWZRT000013  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 25 393,00      | 0,00           |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA                        | XS1180849630  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CHORWACJA         | USD | 700,00         | 2 976 748,23   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | TATRA POLSKA ENERGIA S.A.                       | XS1577860203  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 800,00         | 3 832 918,77   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                        | XS1588411188  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA            | EUR | 2,00           | 932 498,66     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                      | XS1876097715  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 1 000,00       | 4 633 064,15   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | Santander Consumer Finance SA                   | XS2100690036  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | HISZPANIA         | EUR | 3,00           | 1 390 845,79   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG                | XS2108056653  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | AUSTRIA           | EUR | 7,00           | 3 234 984,99   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | GLOBALWORTH REAL ESTATE                         | XS2208868614  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | GUERNSEY          | EUR | 400,00         | 966 478,06     |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | CTP N.V.                                        | XS2238342484  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | HOLANDIA          | EUR | 253,00         | 1 226 283,35   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | KERNEL HOLDING S.A.                             | XS2244927823  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | LUKSEMBURG        | USD | 400,00         | 1 635 353,00   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | CANPACK US LLC                                  | XS2247616514  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 500,00         | 2 321 789,23   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | Santander Consumer Finance SA                   | XS2305000723  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | HISZPANIA         | EUR | 10,00          | 4 527 035,34   |
| FIO | PLFIO000014 | PLN | MBANK S.A.                                      | XS238876232   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 17,00          | 7 743 363,51   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1CA022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CAD | -411 500,00    | 57 438,93      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1CH022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CHF | -149 500,00    | 14 866,17      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1C2022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CZK | -4 100 000,00  | -15 600,20     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1C2022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | CZK | -1 960 000,00  | -1 300,51      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1DK022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | DKK | -527 000,00    | 9 593,84       |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1EU010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -1 933 000,00  | -30 160,16     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1EU021022NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -88 500,00     | -2 051,44      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1EU022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -1 762 000,00  | 241 740,58     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1EU090722NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -174 500,00    | -13 923,83     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1GB022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | GBP | -274 000,00    | 45 637,51      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1HU022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | HUF | -32 569 000,00 | 9 767,09       |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1N0022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | NOK | -1 752 000,00  | 16 820,83      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1US010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | -2 416 000,00  | -316 795,78    |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 1US022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | -2 176 000,00  | 260 385,95     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 2EU010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -36 500,00     | 1 649,45       |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 2HU022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | HUF | 21 112 000,00  | -6 026,17      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 2US010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | -132 000,00    | -10 184,85     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 3EU010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -41 500,00     | 240,49         |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 3HU022422NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | HUF | 11 457 000,00  | -1 574,65      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 3US010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | -25 000,00     | -2 601,37      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 4EU010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | -13 500,00     | 244,26         |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 4US010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | 50 000,00      | -2 281,31      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 5EU010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | 200 000,00     | -19 096,99     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 5US010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | 20 000,00      | -172,65        |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 6EU010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | EUR | 76 000,00      | -1 048,34      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 6US010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | 50 000,00      | -1 306,53      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 7US010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | 319 000,00     | -2 945,16      |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                      | 8US010522NB10 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | N/D               | USD | 100 000,00     | -393,31        |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ABERCROMBIE & FITCH CO                          | US0028962076  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 530,00       | 220 438,61     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD INC.                        | US0050701098  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 760,00         | 208 406,15     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ADOBE INC.                                      | US0072461012  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 79,00          | 183 131,51     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME                      | LU1223738079  | N/D | Akcje                      | N/D | LUKSEMBURG        | PLN | 8 600,00       | 334 198,00     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ALPHABET INC.                                   | US0207963059  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 22,00          | 261 371,99     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | AMAZON COM. INC.                                | US0231351067  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 46,00          | 630 401,91     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | APPLE INC.                                      | US0378331005  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 950,00       | 1 411 886,62   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | APPLIED MATERIALS, INC.                         | US0306221051  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 492,00         | 315 899,16     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ARCELORMITTAL S.A.                              | LU1598757687  | N/D | Akcje                      | N/D | LUKSEMBURG        | EUR | 2 070,00       | 269 497,40     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC                          | CY1000031710  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 11 200,00      | 243 040,00     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ASML HOLDING N.V.                               | NL0010273215  | N/D | Akcje                      | N/D | HOLAND            |     |                |                |



|     |             |     |                                               |               |     |                            |     |                   |     |           |              |
|-----|-------------|-----|-----------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|
| FIO | PLFIO000054 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLBIG0000016  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 23 000,00 | 188 485,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000016  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 2 000,00  | 244 000,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | BARCLAYS PLC                                  | GB00031348658 | N/D | Akcje                      | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 26 820,00 | 275 793,29   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | CAD           | N/D | Waluty                     | N/D | CAD               |     |           | 652,23       |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CATERPILLAR INC                               | US1491231015  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 610,00    | 510 767,43   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A.                         | PLCVTNH00040  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 7 200,00  | 159 696,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CCC S.A.                                      | PLCCC0000016  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 1 300,00  | 137 150,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CELINEX TELECOM SA                            | ES010506007   | N/D | Akcje                      | N/D | HISZPANIA         | EUR | 1 161,00  | 272 826,84   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CERES POWER HOLDINGS PLC                      | GB00BGC0K0W09 | N/D | Akcje                      | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 2 400,00  | 129 066,67   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CHEGG INC                                     | US1630921096  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 410,00    | 50 842,38    |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | CHF           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | CHF |           | 587,40       |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS2309433899  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | CHORWACJA         | EUR | 100,00    | 482 241,34   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CTIGROUP INC.                                 | US1729674242  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 340,00  | 329 014,40   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CGMEX CORP.                                   | US1924221039  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 225,00  | 387 681,70   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV  | US21240E1055  | N/D | Kwity depozytowe           | N/D | MEKSYK            | USD | 4 440,00  | 322 016,93   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CREEPY JAR S.A.                               | PLCRPJR00019  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 209,00    | 166 155,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CTP N.V.                                      | NL00150006R6  | N/D | Akcje                      | N/D | HOLANDIA          | EUR | 2 000,00  | 170 344,55   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | CUMMINS INC                                   | US2309530330  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | HOLANDIA          | EUR | 100,00    | 454 980,74   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | US2310211063  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 425,00    | 376 169,92   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | CZK           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | CZK |           | 71,96        |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | DAIMLER AG                                    | DE0007100000  | N/D | Akcje                      | N/D | NIEMCY            | EUR | 304,00    | 94 343,20    |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | DAIMLER TRUCK HOLDING AG                      | DE000DTROCK8  | N/D | Akcje                      | N/D | NIEMCY            | EUR | 152,00    | 22 335,45    |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | DATAWALK S.A.                                 | PLPILAB00012  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 2 653,00  | 699 578,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | DEERE & CO                                    | US2441991054  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 185,00    | 257 094,89   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00107  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 220,00    | 223 801,60   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | DEVELIA S.A.                                  | PL0112300010  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 150,00    | 154 710,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | DEVELIA S.A.                                  | PL0112300036  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 50,00     | 51 012,00    |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | DKK           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | DKK |           | 105,95       |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 200,00    | 200 926,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | D. R. HORTON INC                              | US23331A1097  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 605,00    | 264 278,45   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000113783  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 10 000,00 | 8 513 700,00 |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000109427  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 5 000,00  | 4 700 100,00 |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000112736  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 8 500,00  | 7 029 160,00 |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                          | PLECHPS00316  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 45,00     | 215 840,90   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ERBUD S.A.                                    | PLERBUD00012  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 7 382,00  | 391 246,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ERBUD S.A.                                    | PLERBUD00079  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 170,00    | 171 230,90   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | EUR           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | EUR |           | 491 143,85   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | EURONAV NV                                    | BE0003816338  | N/D | Akcje                      | N/D | BELGIA            | USD | 8 700,00  | 310 700,38   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC    | US11620M1062  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 719,00    | 321 321,37   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | FIRST QUANTUM MINERALS LTD                    | CA3359341052  | N/D | Akcje                      | N/D | KANADA            | CAD | 2 565,00  | 245 077,19   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | FINVEY INC                                    | US3383071012  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 520,00    | 285 033,07   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | FLOOR & DECOR HOLDINGS INC                    | US3397501012  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 456,00    | 240 823,51   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500278  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 10 000,00 | 8 571 100,00 |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500294  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 500,00    | 409 995,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500302  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 500,00    | 361 520,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | GBP           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | GBP |           | 74 387,67    |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | GLENCORE PLC                                  | JE00B413BW64  | N/D | Akcje                      | N/D | SZWAJCARIA        | GBP | 15 160,00 | 313 052,51   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                   | US38141G1040  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 324,00    | 507 515,65   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | GRUPA LOTOS S.A.                              | PLLOTOS000025 | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 6 295,00  | 383 995,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | GLOBE TRADE CENTRE S.A.                       | PLGTCT0000318 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 160,00    | 161 715,20   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | HUF           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | HUF |           | 0,01         |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2063297423  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA            | PLN | 1,00      | 501 671,58   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ILIAD SA                                      | FR0014001YB0  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | FRANCJA           | EUR | 1,00      | 445 968,31   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG                      | DE0006231004  | N/D | Akcje                      | N/D | NIEMCY            | EUR | 1 780,00  | 333 126,18   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | INPOST NA                                     | XS2010028904  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | UKSMBURG          | EUR | 100,00    | 455 638,65   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | INPOST S.A.                                   | LU2290522694  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | EUR | 5 140,00  | 246 812,04   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | INPRO S.A.                                    | PLINPRO000056 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 150,00    | 150 253,50   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | INTER CARIS S.A.                              | PLINTCS00010  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 520,00    | 245 960,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | INTERFOR CORP                                 | CA45868C1095  | N/D | Akcje                      | N/D | KANADA            | CAD | 4 120,00  | 526 438,01   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ITM POWER PLC                                 | GB0080130942  | N/D | Akcje                      | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 5 280,00  | 113 058,99   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ITRON INC                                     | US4657411066  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 500,00    | 137 698,46   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | JPMORGAN CHASE & CO                           | US46625H1005  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 823,00    | 529 946,23   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | KAHOOTI AS                                    | N00010823131  | N/D | Akcje                      | N/D | NORWEGIA          | NOK | 8 755,00  | 187 549,79   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | KERING                                        | FR0000121485  | N/D | Akcje                      | N/D | FRANCJA           | EUR | 90,00     | 162 493,19   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | KOHA POLSKA MIEDZ S.A.                        | PLKOHM000017  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 1 800,00  | 290 920,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | LAM RESEARCH CORP                             | US5128071082  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 99,00     | 288 946,02   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | LESLIE'S INC                                  | US5270641096  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 1 570,00  | 150 992,52   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A.                          | PLLKMDW00049  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 7 200,00  | 151 200,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | LLOYDS BANKING GROUP PLC                      | GB00026706126 | N/D | Akcje                      | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 98 000,00 | 259 063,45   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A.                          | PL0212700028  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 130,00    | 130 971,10   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A.                          | PL0212700044  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 80,00     | 80 038,40    |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MAGNA INTERNATIONAL INC                       | CA5592224011  | N/D | Akcje                      | N/D | KANADA            | USD | 1 022,00  | 331 947,18   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLRHHNP00433  | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA            | PLN | 1 500,00  | 1 498 365,00 |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | FACEBOOK INC                                  | US30303M1027  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 105,00    | 146 912,76   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MICROSOFT CORPORATION                         | US5949181045  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 259,00    | 357 080,99   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MLP GROUP S.A.                                | PLMLPGR000033 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | EUR | 100,00    | 463 865,47   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                   | XS14011114811 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | WEGRY             | EUR | 100,00    | 482 921,02   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | NIKE INC                                      | US65841061031 | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 380,00    | 258 600,88   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | NOK           | N/D | Waluty                     | N/D | NORWEGIA          | NOK |           | 141,88       |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD                | IL0010845571  | N/D | Akcje                      | N/D | IZRAEL            | USD | 500,00    | 291 852,47   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | NVIDIA CORP.                                  | US67066G1040  | N/D | Akcje                      | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 912,00    | 1 096 323,19 |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | OHT ASA                                       | N00010893803  | N/D | Akcje                      | N/D | NORWEGIA          | NOK | 20 153,00 | 151 749,79   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ORLEN CAPITAL AB                              | XS1429673327  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | SZWECJA           | EUR | 150,00    | 721 645,78   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ORSTED A/S                                    | DK0080094928  | N/D | Akcje                      | N/D | DANIA             | DKK | 302,00    | 155 727,05   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK                                         | P000503683    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN |           | 0,00         |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK                                         | P000517947    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN |           | 0,00         |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK                                         | P000715796    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN |           | 80 600,00    |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK                                         | P000715808    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN |           | 1 393 932,62 |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | MBANK                                         | P000715808    | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D               | PLN |           | 2 456,30     |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                        | PLPFR0000043  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 1,00      | 875 407,36   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.             | PLPHN0000030  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 400,00    | 406 924,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | ARCHE SP. Z O.O.                              | PLARCHE00054  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 400,00    | 402 984,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                    | PLBPBHP001192 | N/D | Listy zastawne             | N/D | POLSKA            | PLN | 400,00    | 403 044,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMVDL00103  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 250,00    | 259 330,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN |                                               | PLN           | N/D | Waluty                     | N/D | N/D               | PLN |           | 1 168 000,00 |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.            | PL0217900011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 150,00    | 145 609,50   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | RONSON DEVELOPMENT S.E.                       | PLRNSER00201  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 140,00    | 150 334,46   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | VICTORIA DOM S.A.                             | PLVCVTD000074 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 300,00    | 301 410,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | P4 SP. Z O.O.                                 | PL0266100034  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 280,00    | 282 828,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.             | PLPKN0000018  | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 3 000,00  | 223 020,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. | PLPK0000016   | N/D | Akcje                      | N/D | POLSKA            | PLN | 8 000,00  | 359 440,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000109412  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 500,00    | 501 575,00   |
| FIO | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000111720  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | POLSKA            | PLN | 250,00    | 242 242,50   |

|      |             |     |                                                                               |               |     |                                                                                                  |     |                   |      |                |               |
|------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------|----------------|---------------|
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                       | PL0000113460  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 14 500,00      | 12 201 025,00 |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | PUMA SE                                                                       | DE0006969603  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR  | 606,00         | 299 113,27    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | QUANTAFUEL AS                                                                 | N00010785967  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NORWEGIA          | NOK  | 6 580,00       | 97 701,88     |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | QUANTERIX CORP                                                                | US7476601013  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 811,00         | 139 254,06    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | QUESTOR TECHNOLOGY INC                                                        | CA7479461013  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | KANADA            | CAD  | 40 000,00      | 196 676,40    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG                                              | AT0000606306  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | AUSTRIA           | EUR  | 1 830,00       | 217 455,28    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | RINGCENTR, INC.                                                               | US76680R2067  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 270,00         | 213 406,61    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | ROBYG S.A.                                                                    | PL RCBYG00255 | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 405,00         | 409 742,55    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN |                                                                               | RON           | N/D | Waluty                                                                                           | N/D | N/D               | RON  | N/D            | 43 016,61     |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                                               | XS2109812508  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | RUMUNIA           | EUR  | 800,00         | 3 486 788,62  |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                                               | XS2364200514  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | RUMUNIA           | EUR  | 250,00         | 1 046 024,52  |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                                               | RO16310BN055  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | RUMUNIA           | RON  | 250,00         | 1 038 606,53  |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SALESFORCE COM. INC.                                                          | US7946983024  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 227,00         | 235 496,91    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH                                                 | SE0012453835  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | NIEMCY            | EUR  | 25,00          | 115 887,54    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SIEMENS AG                                                                    | DE0007236101  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR  | 768,00         | 538 391,21    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ                                               | CZ0001005920  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | CZECHY            | CZK  | 500,00         | 760 208,63    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ                                               | CZ0001006316  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | CZECHY            | CZK  | 200,00         | 335 017,89    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | STELLANTIS N.V.                                                               | NL0015030129  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | HOLANDIA          | EUR  | 6 645,00       | 501 437,12    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | STIMCROELECTRONICS NV                                                         | NL0000226223  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | EUR  | 2 982,00       | 599 155,49    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | STS HOLDING S.A.                                                              | PLSTSHL00012  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | POLSKA            | PLN  | 22 760,00      | 534 973,80    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD                                | US8740391003  | N/D | Kwity depozytowe                                                                                 | N/D | TAIWAN            | USD  | 1 350,00       | 660 525,98    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.                                           | US8740341094  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 481,00         | 353 405,31    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TELAODC HEALTH INC                                                            | US8701841051  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 404,00         | 154 874,81    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A.                                                         | PLTSQGM00016  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | POLSKA            | PLN  | 780,00         | 272 220,00    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TEREX CORP                                                                    | US8807791038  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 2 560,00       | 456 939,48    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                                                  | US8835561023  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 97,00          | 262 267,62    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | T-MOBILE US INC                                                               | US8725901040  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 1 106,00       | 523 571,51    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TOLL BROTHERS INC                                                             | US8894781033  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 1 495,00       | 436 015,73    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TOWER SEMICONDUCTOR LTD                                                       | IL0010823792  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | IZRAEL            | USD  | 1 460,00       | 235 575,00    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TRACTOR SUPPLY COMPANY                                                        | US8923561067  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 214,00         | 205 828,84    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.                                          | TRY           | N/D | Waluty                                                                                           | N/D | N/D               | TRY  | N/D            | 51,28         |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | UBS GROUP AG                                                                  | TRASISEW91Q3  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | TURCJA            | TRY  | 0,89           | 2,91          |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN |                                                                               | CHF244767585  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | CHF  | 10 690,00      | 776 930,00    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN |                                                                               | USD           | N/D | Waluty                                                                                           | N/D | N/D               | USD  | N/D            | 422 931,69    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | VARONIS SYSTEMS INC                                                           | US9229801022  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 500,00         | 101 740,02    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | VONTIER CORP                                                                  | US9298811014  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 1 136,00       | 142 452,80    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | VOTUM S.A.                                                                    | PLVOTUM00016  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | POLSKA            | PLN  | 14 028,00      | 234 267,60    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | VOW ASA                                                                       | N0001070808   | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NORWEGIA          | NOK  | 12 790,00      | 137 934,55    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                                                          | US445545A157  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | WĘGRY             | USD  | 80,00          | 709 910,97    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | WESTERN ALLIANCE BANCORP                                                      | US9576381092  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 417,00         | 182 629,97    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | WIELTON S.A.                                                                  | PLWELT1N00012 | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | POLSKA            | PLN  | 11 967,00      | 107 703,00    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                       | PL0000107454  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 200,00         | 200 254,00    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                       | PL0000111738  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 500,00         | 497 975,00    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                                    | XS1577960203  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | EUR  | 100,00         | 479 114,86    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                                                      | XS1588411188  | N/D | Listy zastawne                                                                                   | N/D | EUR               | 4,00 | 1 864 997,32   |               |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | OTF BANK NYRI                                                                 | XS2023885896  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | WĘGRY             | EUR  | 100,00         | 481 594,59    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | GLOBALWORTH REAL ESTATE                                                       | XS2208868914  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | GUERNSEY          | EUR  | 100,00         | 491 619,53    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | XS2388876232  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | EUR  | 1,00           | 455 491,95    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA                                              | PLXTRDM00011  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | POLSKA            | PLN  | 11 700,00      | 196 326,00    |
| FIO  | PLFIO000054 | PLN | ZARTEC AS/NORWAY                                                              | N00010713036  | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NORWEGIA          | NOK  | 6 448,00       | 176 365,20    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1EU025222NB23 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | EUR  | -794 000,00    | 79 207,88     |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1U0025222NB23 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | USD  | -1 358 500,00  | 149 253,40    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 2EU025222NB23 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | EUR  | 150 000,00     | -19 388,34    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 2U0025222NB23 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | USD  | 128 000,00     | -1 613,23     |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 3EU025222NB23 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | EUR  | 75 000,00      | 1 338,12      |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | AT&T S.A.                                                                     | PLATAL000186  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 130,00         | 132 263,30    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | DEVELIA S.A.                                                                  | PL0112300036  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 100,00         | 102 024,00    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | DINO POLSKA S.A.                                                              | PLDINPL00045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 100,00         | 100 463,00    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                       | PL0000112736  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 2 100,00       | 1 736 616,00  |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                                                          | PL0017030046  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 15,00          | 152 171,55    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | ERBUD S.A.                                                                    | PLERBUD000079 | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 110,00         | 110 796,40    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN |                                                                               | EUR           | N/D | Waluty                                                                                           | N/D | N/D               | EUR  | N/D            | 111,02        |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                                   | PL0000500280  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 400,00         | 356 476,00    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                                   | PL0000500278  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 5 800,00       | 4 971 236,00  |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                                   | PL0000500294  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 500,00         | 409 995,00    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY                                        | PLUIITF000282 | N/D | Jednostki uczestnictwa                                                                           | N/D | POLSKA            | PLN  | 13 081,72      | 1 672 105,57  |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.                                | PLGPW0000074  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 2 000,00       | 201 000,00    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | GLOBE TRADE CENTRE S.A.                                                       | PLGTC0000318  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 150,00         | 151 608,00    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                                                      | XS2063297423  | N/D | Listy zastawne                                                                                   | N/D | POLSKA            | PLN  | 1,00           | 501 671,58    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | INVESCO MARKETS II PLC                                                        | IE00B8ZFP322  | N/D | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | IRLANDIA          | USD  | 4 075,00       | 434 583,33    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | ISHARES EUR CORP BBB-BB                                                       | IE00B8SKRK281 | N/D | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | IRLANDIA          | EUR  | 31 500,00      | 759 492,87    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF         | IE00B66F4759  | N/D | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | IRLANDIA          | EUR  | 1 985,00       | 935 382,91    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF                                | US4842885135  | N/D | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 2 180,00       | 770 873,27    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | ISHARES JP MORGAN USD EMERGING                                                | US4842882819  | N/D | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD  | 3 980,00       | 1 765 907,41  |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY                                       | NB0LEPIENIUJ  | N/D | Jednostki uczestnictwa                                                                           | N/D | POLSKA            | PLN  | 49 550,67      | 7 238 857,71  |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY                                       | NB0LEBLOGUJ   | N/D | Jednostki uczestnictwa                                                                           | N/D | POLSKA            | PLN  | 64 292,37      | 7 075 375,35  |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | ORLEN CAPITAL AB                                                              | XS1429673327  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | SZWECJA           | EUR  | 100,00         | 481 097,18    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | MBANK                                                                         | P000038663    | N/D | Depozyty                                                                                         | N/D | N/D               | PLN  | N/D            | 596 895,54    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | NOBLE FUND PRIVATE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZMIKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | PL0219100028  | N/D | Certyfikaty inwestycyjne                                                                         | N/D | POLSKA            | PLN  | 2 730,00       | 3 571 167,60  |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                       | PL0000113460  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 2 500,00       | 2 103 625,00  |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.                                       | PL0344700011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN  | 450,00         | 504 508,50    |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | SPDR BBG BARC EM LOCAL BND                                                    | IE00B4613386  | N/D | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | IRLANDIA          | USD  | 8 000,00       | 2 096 662,56  |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN |                                                                               | USD           | N/D | Waluty                                                                                           | N/D | N/D               | USD  | N/D            | 15 738,11     |
| SFIO | PLSFIO00493 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | XS2388876232  | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | EUR  | 1,00           | 455 491,95    |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1CH022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | CHF  | -160 000,00    | 15 910,28     |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1DK022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | DKK  | -755 500,00    | 13 753,60     |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1EU010522NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | EUR  | -1 380 000,00  | -21 531,83    |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1EU022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | EUR  | -1 154 500,00  | 159 383,59    |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1GB022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | GBP  | -451 500,00    | 75 201,95     |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1HU022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | HUF  | -44 541 000,00 | 13 357,37     |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1N0022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | NOK  | -2 521 500,00  | 24 208,75     |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1SE022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | SEK  | -439 500,00    | 1 404,30      |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1US010522NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | USD  | -122 000,00    | -16 098,13    |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 1US022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | USD  | -89 000,00     | 10 649,98     |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 2CH022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | CHF  | -529 000,00    | 7 684,90      |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 2DK022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | DKK  | -849 000,00    | 3 482,99      |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 2EU010522NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | EUR  | -37 000,00     | 1 672,05      |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 2EU022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | EUR  | -1 073 500,00  | 35 372,09     |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 2GB022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | GBP  | -462 000,00    | -17 899,48    |
| FIO  | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                                                    | 2HU0224       |     |                                                                                                  |     |                   |      |                |               |

|     |             |     |                                           |               |     |                      |     |     |                 |               |              |            |
|-----|-------------|-----|-------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|-----|-----|-----------------|---------------|--------------|------------|
| FIO | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                | 3HU022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D | HUF             | 21 670 000,00 | -2 978,33    |            |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                | 4EU010522NB11 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D | EUR             | -3 500,00     | 20,28        |            |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                | 4EU022422NB11 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D | EUR             | 100 000,00    | -4 710,23    |            |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                | 5EU010522NB11 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D | EUR             | 75 000,00     | -9 403,62    |            |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                | 6EU010522NB11 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D | EUR             | 160 000,00    | -15 277,59   |            |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                | 7EU010522NB11 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D | EUR             | 60 000,00     | -4 607,22    |            |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                | 8EU010522NB11 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D | EUR             | 80 000,00     | -2 743,34    |            |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | MBANK S.A.                                | 9EU010522NB11 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D | EUR             | 80 000,00     | -1 079,52    |            |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ABB LTD                                   | CH0012221716  | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | N/D | CHF             | 1 050,00      | 162 198,10   |            |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ADIDAS AG                                 | DE000A1EWVW0  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 106,00       | 123 232,19 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ADYEN NV                                  | NL0012969182  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HOLANDIA        | EUR           | 21,00        | 225 095,99 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | AIR LIQUIDE SA                            | FR0000120073  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 327,00       | 230 738,30 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | AIRBUS GROUP NV                           | NL0000235190  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HOLANDIA        | EUR           | 354,00       | 183 149,06 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ALCON INC                                 | CH0432492467  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWAJCARIA      | CHF           | 304,00       | 108 640,90 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ALLIANZ SE                                | DE0008404005  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WLOCHY          | EUR           | 251,00       | 239 309,67 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | AMADEUS IT HOLDING S.A.                   | ES0109067019  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 352,00       | 96 390,65  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ANGLO AMERICAN PLC                        | GB0081125820  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 1 835,00     | 302 970,01 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV                | BE0974293251  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | BELGIA          | EUR           | 405,00       | 99 694,69  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ARCELORMITTAL S.A.                        | LU1598757687  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | LUKSEMBURG      | EUR           | 354,00       | 46 087,96  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ASHTREAD GROUP PLC                        | GB0000536739  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 272,00       | 89 356,74  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ASM INTERNATIONAL NV                      | NL0000334118  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HOLANDIA        | EUR           | 56,00        | 101 409,71 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ASML HOLDING N.V.                         | NL0010273215  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HOLANDIA        | EUR           | 305,00       | 994 849,49 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ASSA ABLOY AB                             | SE0007100581  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWECJA         | SEK           | 578,00       | 71 584,19  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ASTRAZENECA PLC                           | GB0009895292  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 700,00       | 331 967,75 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ATLAS COPCO AB                            | SE0011166610  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWECJA         | SEK           | 760,00       | 213 262,63 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | AXA S.A.                                  | FR0000120528  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | AUSTRIA         | EUR           | 1 374,00     | 165 824,73 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BAE SYSTEMS PLC                           | GB0002634946  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 892,00       | 58 987,97  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA        | ES0113211835  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HISZPANIA       | EUR           | 4 024,00     | 97 000,03  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BANCO SANTANDER S.A.                      | ES0113900J37  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 10 442,00    | 140 980,63 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BASF SE                                   | DE0000BASF111 | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 636,00       | 180 409,09 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BAYER AG                                  | DE000BAV0017  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 545,00       | 117 611,27 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BNP GROUP PLC                             | GB0008BP3291  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | AUSTRIA         | GBP           | 1 223,00     | 147 255,76 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BARCLAYS PLC                              | GB0003134858  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 9 995,00     | 102 779,81 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG               | DE0005190003  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 190,00       | 77 197,35  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BNP PARIBAS PARIS                         | FR0000131104  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 694,00       | 193 325,02 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BP PLC                                    | GB0007980591  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 11 162,00    | 203 242,61 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC              | GB0002875804  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 1 273,00     | 189 994,08 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CAP GEMINI SA                             | FR0000125338  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 124,00       | 122 807,93 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CELLNEX TELECOM SA                        | ES0105066007  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HISZPANIA       | EUR           | 1 260,00     | 296 091,14 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CERES POWER HOLDINGS PLC                  | GB0005GKQW09  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 1 500,00     | 80 666,67  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG    | CH0010570767  | N/D | Waluty               | N/D | N/D | CHF             | N/D           | 184,00       | 0,00       |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CIE DE SAINT-GOBAIN                       | FR0000125007  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 274,00       | 77 912,34  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CIE FINANCIERE RICHEMON AG                | CH0210483332  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWAJCARIA      | CHF           | 274,00       | 166 090,06 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | COLoplast A/S                             | DK0060448595  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | DANIA           | DKK           | 74,00        | 52 586,43  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | COMPASS GROUP PLC                         | GB0008064475  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 1 086,00     | 97 478,34  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CREDIT SUISSE GROUP AG                    | CH0012138530  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWAJCARIA      | CHF           | 1 458,00     | 57 254,58  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CRH PLC                                   | IE0001827041  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | IRLANDIA        | EUR           | 536,00       | 115 570,63 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CTP N.V.                                  | NL00150006R6  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HOLANDIA        | EUR           | 3 655,00     | 311 304,85 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | CZK                                       | CZK           | N/D | Waluty               | N/D | N/D | CZK             | N/D           | 6 696,82     | 0,00       |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DAIMLER AG                                | DE0007100000  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 375,00       | 116 377,31 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DAIMLER TRUCK HOLDING AG                  | DE000DTR0CK8  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 188,00       | 27 872,79  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DANONE SA                                 | FR0000120644  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 365,00       | 92 040,29  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DELIVERY HERO SE                          | FR0071400378  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 529,00       | 128 003,21 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DE000AE4K43                               | DE000AE4K43   | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 103,00       | 46 346,60  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED               | DE0005140008  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 1 130,00     | 57 165,74  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DEUTSCHE BOERSE AG                        | DE0005810055  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 109,00       | 73 619,65  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DEUTSCHE POST AG                          | DE0005552004  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 600,00       | 155 762,05 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DEUTSCHE TELEKOM AG                       | DE0005557508  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 970,00       | 72 596,21  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DIAGEO PLC                                | GB0002374006  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 1 293,00     | 286 092,60 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DKK                                       | DKK           | N/D | Waluty               | N/D | N/D | N/D             | DKK           | 198,60       | 0,00       |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | DSV A/S                                   | DK0060079531  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | DANIA           | DKK           | 118,00       | 111 283,26 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | E.ON SE                                   | DE000ENAG999  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 1 593,00     | 89 175,47  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ENEL SPA                                  | IT0003128367  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WLOCHY          | EUR           | 5 950,00     | 192 492,67 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ENGIE SA                                  | FR0010208488  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 1 302,00     | 78 146,14  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ENI SPA                                   | IT0003132476  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WLOCHY          | EUR           | 1 487,00     | 83 432,79  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ESSILOR INTERNATIONAL SA                  | FR0000121667  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 177,00       | 152 494,18 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | EURONAV NV                                | EUR           | N/D | Waluty               | N/D | N/D | N/D             | EUR           | 2 083 559,38 | 0,00       |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | EXPERIAN PLC                              | BE0003816338  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | BELGIA          | USD           | 9 400,00     | 335 699,25 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | FERGUSON PLC                              | GB00B19NLV48  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | IRLANDIA        | GBP           | 561,00       | 111 474,69 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | GENMAB A/S                                | JE00BJVNS43   | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 135,00       | 97 587,40  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | GIVAUDAN SA                               | GB0010272202  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | DANIA           | DKK           | 35,00        | 56 831,67  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | GLAXOSMITHKLINE PLC                       | CH0010645932  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWAJCARIA      | CHF           | 5,00         | 105 051,75 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | GLENCORE PLC                              | GB0009252882  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 2 790,00     | 246 837,55 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | HERMES INTERNATIONAL                      | JE00B4T3BW64  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWAJCARIA      | GBP           | 6 619,00     | 136 681,68 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | HEXAGON AB                                | FR0000052292  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 20,00        | 141 188,63 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | HSC HOLDINGS PLC                          | SE0015961909  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWECJA         | SEK           | 1 247,00     | 80 322,59  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | HUF                                       | GB0054052886  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 12 437,00    | 305 012,73 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | IBERDROLA SA                              | ES0144580Y14  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | N/D             | HUF           | N/D          | 0,01       |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.           | ES0148396007  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HISZPANIA       | EUR           | 4 733,00     | 226 225,64 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG                  | DE0006231004  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HISZPANIA       | EUR           | 675,00       | 86 421,96  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ING GROEP NV                              | NL0011821202  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 2 695,00     | 504 368,01 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | INPOST S.A.                               | LU2290522684  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HOLANDIA        | EUR           | 2 378,00     | 134 233,10 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | INTESA SANPAOLO SPA                       | IT0000072618  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | POLSKA          | EUR           | 8 120,00     | 389 905,40 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | INVESTOR AB-B SHS                         | DE0000158193  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WLOCHY          | EUR           | 10 448,00    | 109 088,30 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE) | LU0004004938  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWECJA         | SEK           | 1 003,00     | 102 429,47 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | ITM POWER PLC                             | GB00B0130442  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NIEMCY          | EUR           | 1 500,00     | 74 787,22  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | KAHOOTI AS                                | N00010823131  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 5 860,00     | 125 478,35 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | KERING                                    | FR0000121485  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NORWEGIA        | NOK           | 11 145,00    | 238 748,41 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | KEYWORDS STUDIOS PLC                      | GB0008038507  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 45,00        | 146 243,87 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | KONGSBERG GRUPPEN ASA                     | N00013043309  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | IRLANDIA        | GBP           | 442,00       | 71 200,58  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV             | NL0011794037  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | NORWEGIA        | NOK           | 1 750,00     | 230 079,85 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | KONINKLIJKE DSM NV                        | NL0000009827  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HOLANDIA        | EUR           | 512,00       | 71 665,60  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | KONINKLIJKE PHILIPS NV                    | NL0000009538  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HOLANDIA        | EUR           | 192,00       | 174 903,09 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | LEGRANO SA                                | FR0010307819  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | HOLANDIA        | EUR           | 540,00       | 81 832,93  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | LINDE PLC                                 | IE00B212WP82  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 156,00       | 73 632,67  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | LLOYDS BANKING GROUP PLC                  | GB0008706128  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | IRLANDIA        | EUR           | 107,00       | 150 334,89 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP               | GB00B05WJX34  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 42 202,00    | 111 561,20 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | LONGZA GROUP AG                           | CH0013841017  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | WIELKA BRYTANIA | GBP           | 213,00       | 81 062,01  |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | L'OREAL SA                                | FR0000120321  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | SZWAJCARIA      | CHF           | 41,00        | 138 210,75 |
| FIO | PLFIO000081 | PLN | LYVM MOET HENNESSY LOUIS VUITT            | FR0000121014  | N/D | Akcje                | N/D | N/D | FRANCJA         | EUR           | 135,00       | 260 214,06 |
| FIO | PL          |     |                                           |               |     |                      |     |     |                 |               |              |            |

|     |              |     |                                             |                  |     |                                                                                                  |     |                   |     |               |               |
|-----|--------------|-----|---------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|---------------|---------------|
| FIO | PLFIO000081  | PLN | MERCK KGAA                                  | DE0006599905     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR | 70,00         | 72 958,94     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | DE0008430026     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR | 85,00         | 101 667,29    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | NATIONAL GRID PLC                           | GB00BDR05001     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 2 699,00      | 159 240,24    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | NESTLE OYJ                                  | FI0000013296     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FINLANDIA         | EUR | 275,00        | 54 749,05     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | NESTLE SA                                   | CH0038863350     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | CHF | 1 469,00      | 828 626,07    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | NOK                                         | NOK              | N/D | Waluty                                                                                           | N/D | NOK               | NOK |               | 92,18         |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | NOKIA OYJ                                   | FI0009000681     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FINLANDIA         | EUR | 3 132,00      | 80 157,35     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | NORDEA BANK ABP                             | FI0000297767     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FINLANDIA         | SEK | 1 951,00      | 86 668,54     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | NOVARTIS AG                                 | CH0012303267     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | CHF | 1 296,00      | 465 514,60    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | NOVO NORDISK A/S                            | DK0006534915     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | DANIA             | DKK | 903,00        | 409 771,47    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | NXP SEMICONDUCTORS NV                       | NL0009538784     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | STANY ZJEDNOCZONE | USD | 329,00        | 305 583,31    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | OHT ASA                                     | NX00119893803    | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NORWEGIA          | NOK | 22 689,00     | 170 845,58    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | ORSTED A/S                                  | DK0006094928     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | DANIA             | DKK | 336,00        | 173 259,23    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | MBANK                                       | P000341993       | N/D | Depozyty                                                                                         | N/D | PLN               | PLN |               | 0,00          |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | MBANK                                       | P000435661       | N/D | Depozyty                                                                                         | N/D | N/D               | PLN |               | 35 100,00     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | MBANK                                       | P000435663       | N/D | Depozyty                                                                                         | N/D | PLN               | PLN |               | 291 493,07    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | MBANK                                       | P000435665       | N/D | Depozyty                                                                                         | N/D | N/D               | PLN |               | 14 176,36     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | PARTNERS GROUP HOLDING AG                   | CH0024608827     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | CHF | 13,00         | 87 030,16     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | PERNOD RICARD SA                            | FR0000120693     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FRANCJA           | EUR | 97,00         | 94 419,61     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | PROSUS NV                                   | NL0013654783     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | HOLANDIA          | EUR | 524,00        | 173 637,12    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | PRUDENTIAL PLC                              | GB0007099541     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 1 671,00      | 116 497,11    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000109492     | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN | 100,00        | 101 655,00    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | PLUMA SE                                    | DE0006969603     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR | 533,00        | 263 081,47    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | QUANTAFUEL AS                               | NO0010785967     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NORWEGIA          | NOK | 8 670,00      | 128 734,85    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | RECKITT BENCKISER GROUP PLC                 | GB00B24CGK77     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 396,00        | 137 433,37    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | RELI PLC                                    | GB00B29D0G97     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 1 178,00      | 154 849,95    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | RHI MAGNESITA N.V.                          | NL0012650380     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | AUSTRIA           | CHF | 660,00        | 118 082,55    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | RIO TINTO PLC                               | GB0007188757     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 737,00        | 197 486,06    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | ROCHE HOLDING AG                            | CH0012032048     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | CHF | 389,00        | 652 731,27    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | ROYAL DUTCH SHELL PLC                       | GB00B03MLX29     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | HOLANDIA          | GBP | 2 498,00      | 221 316,75    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | ROYAL DUTCH SHELL PLC                       | GB00B03MM408     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | HOLANDIA          | GBP | 2 213,00      | 196 006,86    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | RWE AG                                      | DE0007037129     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR | 496,00        | 78 427,91     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SAFRAN SA                                   | FR0000073272     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FRANCJA           | EUR | 231,00        | 113 572,96    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SANDVIK AB                                  | SE0000667891     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWECJA           | SEK | 635,00        | 71 923,81     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SANOFI                                      | FR0000120578     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FRANCJA           | EUR | 600,00        | 245 544,24    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SAP SE                                      | DE0007164600     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR | 789,00        | 452 474,42    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SARTORIUS AG                                | DE0007165631     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR | 20,00         | 54 657,22     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SCHNEIDER ELECTRIC SE                       | FR0000121972     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FRANCJA           | EUR | 338,00        | 268 235,06    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SEGRO PLC                                   | GB00B52N1N88     | N/D | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 713,00        | 55 634,22     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SEK                                         | SEK              | N/D | Waluty                                                                                           | N/D | N/D               | SEK |               | 220,98        |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SOS SA                                      | CX0002497458     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | CHF | 4,00          | 53 946,53     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SIEMENS AG                                  | DE0007236101     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR | 842,00        | 590 267,45    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SIF HOLDING NV                              | NL0011660485     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | HOLANDIA          | EUR | 1 700,00      | 94 447,16     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SIKA AG                                     | CH0418792922     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | CHF | 98,00         | 164 918,44    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SOCIETE GENERALE PARIS                      | FR0000130809     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FRANCJA           | EUR | 1 600,00      | 222 155,14    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SPOF EUROPE CON DISCRETIONRY                | IE00BKWQ0277     | N/D | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | N/D | IRLANDIA          | EUR | 500,00        | 393 858,67    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SSE PLC                                     | GB0007908733     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 795,00        | 71 878,66     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | STELLANTIS N.V.                             | NL0015000109     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | HOLANDIA          | EUR | 1 945,00      | 149 013,78    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | STIMCROELECTRONICS NV                       | NL0000226223     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | EUR | 815,00        | 163 753,09    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | EUREX                                       | DE000C8EV252     | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | EUR | 22,00         | 0,00          |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON             | SE0000108856     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWECJA           | SEK | 1 742,00      | 77 947,25     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | TOTAL SA                                    | FR0000120271     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FRANCJA           | EUR | 1 608,00      | 331 502,63    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | TRY                                         | TRY              | N/D | Waluty                                                                                           | N/D | N/D               | TRY |               | 244,95        |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.         | TRATSKBW91N0     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | TURCJA            | TRY | 1,35          | 0,61          |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.        | TRASISEW91Q3     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | TURCJA            | TRY | 0,14          | 0,58          |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | UBS GROUP AG                                | CH0244767585     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | CHF | 11 350,00     | 824 897,62    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | UNICREDIT S.P.A.                            | IT0005239360     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | POLSKA            | EUR | 1 209,00      | 75 184,44     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | UNILEVER PLC                                | GB00B10RZP78     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | WIELKA BRYTANIA   | GBP | 1 403,00      | 304 294,20    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | UNIVERSAL MUSIC GROUP BV                    | NL00150001Y2     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | HOLANDIA          | EUR | 1 410,00      | 162 821,48    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | USD                                         | USD              | N/D | Waluty                                                                                           | N/D | N/D               | USD |               | 224 600,73    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | VINCI SA                                    | FR0000125486     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FRANCJA           | EUR | 348,00        | 146 969,51    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | VIVENDI SA                                  | FR0000127771     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | FRANCJA           | EUR | 1 410,00      | 77 364,48     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | VOLKSWAGEN A.G.                             | DE0007664039     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR | 112,00        | 91 268,74     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | VOLVO AB                                    | SE0000115446     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWECJA           | SEK | 876,00        | 82 350,18     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | VONOVIA SE                                  | DE000A1ML121     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NIEMCY            | EUR | 462,00        | 102 881,74    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | VOW ASA                                     | NO0010708068     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NORWEGIA          | NOK | 13 340,00     | 143 866,06    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | WOLTERS KLUWER                              | NL0000395903     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | HOLANDIA          | EUR | 154,00        | 72 830,37     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000107454     | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN | 50,00         | 50 063,50     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000109377     | N/D | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | N/D | POLSKA            | PLN | 50,00         | 50 152,80     |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | ZAPTEC AS/NORWAY                            | NO0010713936     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | NORWEGIA          | NOK | 7 060,00      | 195 540,29    |
| FIO | PLFIO000081  | PLN | ZURICH INSURANCE GROUP AG                   | CH0011075394     | N/D | Akcje                                                                                            | N/D | SZWAJCARIA        | CHF | 91,00         | 161 274,79    |
| FIO | PLFIO000013  | PLN | MBANK S.A.                                  | 4PL021031IRS     | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | PLN               | PLN | 5 000 000,00  | -769 738,69   |
| FIO | PLFIO000014  | PLN | MBANK S.A.                                  | 1PL020926IRS     | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | PLN | 50 000 000,00 | -5 119 571,29 |
| FIO | PLFIO000014  | PLN | MBANK S.A.                                  | 1PL021026IRS     | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | PLN | 25 000 000,00 | -2 490 211,91 |
| FIO | PLFIO000014  | PLN | MBANK S.A.                                  | 1PL032326IRS     | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | PLN | 20 000 000,00 | -1 743 316,80 |
| FIO | PLFIO000054  | PLN | MBANK S.A.                                  | 5PL021031IRS     | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | PLN | 7 500 000,00  | -1 154 608,04 |
| FIO | PLFIO0000218 | PLN | MBANK S.A.                                  | 3PL021031IRS     | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | PLN | 15 000 000,00 | -2 328 406,15 |
| FIO | PLFIO0000218 | PLN | MBANK S.A.                                  | 1PL021731IRS     | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | PLN | 20 000 000,00 | -2 983 635,01 |
| FIO | PLFIO0000218 | PLN | MBANK S.A.                                  | 2PL021731IRS     | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | PLN | 20 000 000,00 | -2 897 636,64 |
| FIO | PLFIO0000218 | PLN | MBANK S.A.                                  | 1PL092231NB16IRS | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | PLN | 20 000 000,00 | -2 201 433,35 |
| FIO | PLFIO0000218 | PLN | MBANK S.A.                                  | 1PL093031NB16IRS | N/D | Instrumenty pochodne                                                                             | N/D | N/D               | PLN | 15 000 000,00 | -1 557 751,36 |