

Kod IZFI	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	ISIN funduszu (id krajowe)	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	ISIN instrumentu	Inne id instr.	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instr.	Ilość instr.	Wartość instr.	Informacje uzupełniające
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	IEU102429NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-380 000,00	1 294	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2273780750	N/D	Akcje	N/D	LUXEMBURG	PLN	39 890,00	1 420 340,93	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 225,00	446 832,50	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBKG0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	60 100,00	867 844,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPKA0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 950,00	1 534 350,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT300018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	350,00	1 062 250,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	8 300,00	1 508 110,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	8 850,00	1 852 305,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CYBER POLKS S.A.	PLCP20000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 050,00	514 584,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CYTROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	38 000,00	528 960,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	12 150,00	1 225 964,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 640,00	286 251,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDNP000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	41 000,00	1 793 750,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	80 000,00	448 000,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	EUR	EUR	N/D	Waluty	N/D	EUR	EUR		1 970,79	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	28 289,00	237 035,57	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	5 450,00	359 700,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	HUF	HUF	N/D	Waluty	N/D	POLSKA	PLN		0,01	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 870,00	871 045,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	INFOST S.A.	LU229052684	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	EUR	28 100,00	1 184 402,95	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	INTER GARS S.A.	PLINTG00010	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	700,00	392 000,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMTDAE001	N/D	Akcje	N/D	PORTUGALIA	EUR	4 600,00	406 513,22	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 500,00	1 200 000,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	KRIUK SAT	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 000,00	1 374 000,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	120,00	2 121 600,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	PLMBE0000012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 140,00	1 026 000,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTR00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 770,00	122 766,84	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	490,00	330 750,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPU00017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	97 500,00	854 880,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ORLEN S.A.	PLPNO000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	37 500,00	3 244 500,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	P00049303	N/D	Depozyty	N/D	POLSKA	PLN		52 615,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	P00049302	N/D	Depozyty	N/D	N/D	N/D		47 772,27	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	P00049304	N/D	Depozyty	N/D	N/D	N/D		2 210,70	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	Notie Fund Akcji Polskich	PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D		56,37	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	POWSEZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	45 000,00	3 171 600,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	POWSEZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	20 000,00	1 087 200,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLS200000044	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 700,00	1 749 900,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	SEK	SEK	N/D	Waluty	N/D	SEK	SEK		259,01	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	216 000,00	1 984 738,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	POLSKA	PLN		72,89	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	43 645,00	495 370,75	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	USD	USD		0,00	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	VRG S.A.	PLVSTL00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	167 351,00	809 578,84	
NBOB03	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ZARBA GROUP S.A.	LU2104046546	N/D	Akcje	N/D	LUXEMBURG	PLN	26 400,00	665 960,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1CH102429NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	44 000,00	806,90	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	IEU102429NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-1 417 000,00	4,82	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1SB102429NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-49 000,00	311,82	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1SE102429NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-2 733 000,00	3 332,89	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1US102429NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-1 657 000,00	3 130,37	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	US0070981041	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	EUR	34 500,00	173 269,03	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	AXITRON SE	DE000A0WMPJ6	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	8 200,00	516 359,74	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 000,00	247 500,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 745,00	138 456,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFI800016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 400,00	280 560,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 000,00	677 000,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ALFURBUS S.A.	DE0007865504	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	1 700,00	770 751,37	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBKG0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	62 500,00	902 500,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT300018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	375,00	1 138 125,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CAC	CAC	N/D	Waluty	N/D	EUR	EUR		4,82	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CHF	CHF	N/D	Waluty	N/D	N/D	CHF		2 705,30	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	COMMERBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	3 700,00	506 884,92	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV	US2124851035	N/D	Akcje depozytowe	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	12 000,00	112 880,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CTPN NV	NL001500068	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	9 051,00	733 433,87	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CTP NV	NL0015002044	N/D	Prawa poboru	N/D	EUR	EUR	9 051,00	11 991,80	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CYBER POLKS S.A.	PLCP20000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 450,00	855 900,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CYTROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	300,00	501 120,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	13 836,00	1 395 775,68	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	DEUT AG	DE000930508	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	13 000,00	407 563,01	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	116,00	226 387,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	DKK	DKK	N/D	Waluty	N/D	DKK	DKK		491,21	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	135 000,00	726 000,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ELASTIC NV	NL0013069114	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	1 140,00	349 751,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	EUR	EUR	N/D	Waluty	N/D	EUR	EUR		87 460,11	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	19 500,00	163 507,60	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	FLUDRIA S.A.	ES0137600118	N/D	Akcje	N/D	ISPAANIA	EUR	3 200,00	315 032,81	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	GBP	GBP	N/D	Waluty	N/D	GBP	GBP		2 785,61	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 834,00	517 044,00	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	GUARDANT HEALTH INC	US047331M009	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	4 500,00	1 045 729,15	
NBOB04	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	US4106651000	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	5 850,00	601 353,38	
NBOB04															

N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK S.A.	ZUS102429NB14	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-161.000,00	3.285,63
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	297,00	144.461,72
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ABVE INC	US0028711001	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	174,00	148.353,73
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ACCENTURE PLC	E0084BMN34	ND	Akcje	ND	IRLANDIA	USD	66,00	53.731,67
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ADOBE INC	US00274F1012	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	45,00	57.445,52
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0029031013	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	162,00	98.119,24
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ALPHABET INC	US002079K309	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1.019,00	899.591,19
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AMAZON.COM	US0231351067	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	862,00	703.278,98
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AMERICAN EXPRESS CO	US0058911002	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	46,00	78.611,78
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AMERICAN TOWER CORP	US0030231009	ND	Tytuł uczestnika emitowanego przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	353,00	248.538,19
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AMGEN INC	US0031161009	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	53,00	54.314,89
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AMPHENOL CORPORATION	US0030961017	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	109,00	48.954,40
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0030841001	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	6,00	53.535,71
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	APPLE INC	US0078331005	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1.336,00	1.235.364,34
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0036221051	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	81,00	60.224,98
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AT&T INC	US0020881003	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	694,00	67.070,03
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	US0030151036	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	88,00	83.704,38
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0060591046	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	545,00	102.105,26
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0048670306	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	138,00	251.946,64
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BLACKROCK FUNDING INCDE	US00920D1019	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	19,00	80.443,28
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BLACKSTONE INC	US0092601072	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	83,00	51.496,67
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	THE BDOING COMPANY	US0092021058	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	17,00	107.578,77
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US00987L1089	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	8,00	58.822,35
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US0101371077	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	258,00	91.472,18
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BROADCOM INC	US01133F1012	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	385,00	481.256,24
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CAD	ND	ND	Waluty	ND	CAD	USD	2	1.996,39
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US1404041069	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	69,00	53.266,51
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CATERPILLAR INC	US0149121015	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	19,00	62.880,40
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CHEVRON CORP	US0067841005	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	332,00	187.226,63
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CHUBB LTD	CH0044328745	ND	Akcje	ND	SZWAJCARIA	USD	83,00	85.074,24
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CISCO SYSTEMS, INC	US01723K1023	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	312,00	77.521,78
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CITIGROUP INC	US01728F1042	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	117,00	43.125,88
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	COCA-COLA CO/THE	US0181211007	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	406,00	87.781,48
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	COMCAST CORP	US02030N1019	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	424,00	48.265,03
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CONCEPTS PHILIPS	US02052C1045	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	218,00	72.922,18
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US02160K1051	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	55,00	184.878,39
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CROWSTRIKE HOLDINGS INC	US02788C1053	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	24,00	42.739,59
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	DANAHER CORP	US0256511028	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	65,00	49.298,19
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	DEERE & COMPANY	US0244191054	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	48,00	79.705,51
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	EATON CORP PLC	E0008KCN827	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	86,00	115.922,55
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ELLERRE Y&A CO	US03245T1083	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	74,00	205.041,75
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011B0CNP3	ND	Instrumenty pochodne	ND	USD	0,00	0,00	
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	EUR	ND	ND	Waluty	ND	EUR	USD	14.512,04	
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	EXXON MOBIL CORP	US03021S1022	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	788,00	322.687,88
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GBP	ND	ND	Waluty	ND	GBP	USD	688,56	
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GE VERNICIA INC	US03828A1016	ND	Akcje	ND	USA	USD	54,00	120.582,90
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US0396041013	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	203,00	219.577,52
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GLAXO SCIENCES INC	US0170581033	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	102,00	49.880,81
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US03411G1040	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	31,00	89.650,30
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US0470781029	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	13,00	133.901,72
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US0480511086	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	141,00	107.784,74
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	HUF	ND	ND	Waluty	ND	HUF	USD	6,05	
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US04808F1049	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	63,00	38.945,61
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	INFINITI INC	US0490201014	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	108,00	195.651,01
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	INTUIT INC	US0412021034	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	26,00	64.475,68
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US0451261023	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	62,00	100.895,18
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US0478181044	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	23,00	59.884,63
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US04625H1005	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	217,00	248.570,50
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	KLA CORP	US0484891009	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	12,00	47.003,23
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	LAM RESEARCH CORP	US0512821082	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	80,00	88.076,16
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NEW LINDE PLC	US0089P5782	ND	Akcje	ND	IRLANDIA	USD	55,00	94.872,94
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US0538631084	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	46,00	83.962,53
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	LOWES COS INC	US0548681073	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	65,00	83.321,10
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MARSH & MCLENNAN COS	US0517481023	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	129,00	94.609,45
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MASTERCARD INC	US0576301040	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	82,00	169.381,95
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	Unicredit	US07369T1001	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	970,00	315.691,88
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MCDONALD'S CORP	US0503511017	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2	8.636,05
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MEDTRONIC PLC	E0008TN1Y115	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	173,00	59.834,48
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MERCK & CO INC	US0603711055	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	241,00	73.454,82
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MIATA PLATFORM INC	US03030M1017	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	562,00	718.131,66
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US0091121038	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	93,00	56.508,90
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US0594191045	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	738,00	1.388.130,34
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	US0174481048	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	162,00	93.516,64
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NETFLIX INC	US06410L1081	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	38,00	169.801,24
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NEXTERA ENERGY INC	US05953P1012	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1.147,00	314.440,99
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NVIDIA CORP	US0706621040	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	198,00	1.536.672,80
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ORACLE CORPORATION	US0683091054	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	164,00	167.496,98
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK S.A.	P000505029	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	55.500,00	
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK S.A.	P000506073	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	9.483,18	
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK S.A.	P000562274	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	75.515,85	
N0B007	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Amerykań												

N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	MBANK S.A.	ISE102429NB11	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	SEK	-462 000,00	963,41	
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	3i GROUP PLC	GB0081YVW409	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	278,00	55 507,11
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ABE LTD	CH0112221716	ND	Akcje	ND	ND	Szwajcaria	CHF	638,00	166 296,50
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ADIDAS AG	DE000A1EWW00	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	53,00	40 592,41
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ADVEN NV	NL0012969182	ND	Akcje	ND	ND	Holandia	EUR	10,00	58 274,98
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	AL LUGUERE SA	FR0000122073	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	169	181 331,98
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	ND	Akcje	ND	ND	Holandia	EUR	237,00	199 729,40
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ALCON INC	CH0432492467	ND	Akcje	ND	ND	Szwajcaria	CHF	226,00	61 092,41
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	AL LAMZ SE	DE0008440026	ND	Akcje	ND	ND	Wlochy	EUR	128,00	106 303,95
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	AMADEUS IT HOLDING S.A.	ES0109061019	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	143,00	41 408,45
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	AMRIZ LTD	CH1430134226	ND	Akcje	ND	ND	Szwajcaria	CHF	171,00	29 945,49
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB006T605360	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	345,00	46 800,24
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ANHEUSER-BUSCH INBEV SARL	BE0974263251	ND	Akcje	ND	ND	Belgia	EUR	34,00	72 436,37
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	ND	Akcje	ND	ND	Holandia	EUR	17,00	44 794,15
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010373215	ND	Akcje	ND	ND	Holandia	EUR	94,00	332 300,90
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009892502	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	363,00	198 204,19
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017466889	ND	Akcje	ND	ND	Szwecja	SEK	1 029,00	63 081,42
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	AXA S.A.	FR0001120658	ND	Akcje	ND	ND	Austria	EUR	989,00	171 991,78
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	B&E SYSTEMS PLC	GB0002694946	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	1 288,00	122 496,77
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	ND	Akcje	ND	ND	Hiszpania	EUR	1 775,00	123 821,74
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900337	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	4 573,00	173 247,65
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	BARCLAYS PLC	GB0031348658	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	5 117,00	94 548,03
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	BASF SE	DE000BASF111	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	361,00	65 330,67
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	326,00	107 624,74
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	BP PLC	GB0007989591	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	4 914,00	102 150,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	732,00	141 079,63
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	CE DE SAINT-GOBAIN	FR0000112507	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	182,00	71 219,31
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	CE FINANCIERE RICHEMON AG	CH0210483332	ND	Akcje	ND	ND	Szwajcaria	CHF	174,00	120 327,71
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	309,00	42 332,58
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	COMPASS GROUP PLC	GB00BDBK4575	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	550,00	67 800,09
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	DANONE SA	FR0000103844	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	236,00	74 718,97
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	609,00	77 988,29
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	34,00	52 395,44
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552003	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	33,00	97 193,63
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	1 133,00	140 321,47
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	782,00	66 053,62
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	DKK	DKK	ND	Waluty	ND	ND	Dania	DKK	85,00	85,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	DSV AS	DK0006079531	ND	Akcje	ND	ND	Dania	DKK	71,00	51 344,90
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	E.ON SE	DE000EAG9999	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	862,00	58 936,01
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ENGEL SPA	IT0002113851	ND	Akcje	ND	ND	Wlochy	EUR	1 016,00	102 857,28
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ENGIE SA	FR0010209448	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	667,00	51 982,16
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ENI SPA	IT0003132476	ND	Akcje	ND	ND	Wlochy	EUR	504,00	31 986,81
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ESSI-OR LUXOTICA SA	FR0000141697	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	156,00	102 608,38
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	EUR	EUR	ND	Waluty	ND	ND	EUR	EUR	59	407,45
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	EXPERIAN PLC	GB00B1BNL148	ND	Akcje	ND	ND	Irlandia	GBP	392,00	71 244,14
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	FERRARI NV	NL0011595146	ND	Akcje	ND	ND	Wlochy	EUR	37,00	65 016,90
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	GB00BWT18961	ND	Akcje	ND	ND	Irlandia	EUR	49	869,65
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	GBP	GBP	ND	Waluty	ND	ND	GBP	GBP	9	184,29
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	421,00	60 948,90
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	GALVADAN SA	CH0109489322	ND	Akcje	ND	ND	Szwajcaria	CHF	3,00	44 229,27
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3WB94	ND	Akcje	ND	ND	Szwajcaria	GBP	3 817,00	63 668,80
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	GSK PLC	GB000ZNV3V93	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	1 161,00	89 261,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	HALCON PLC	GB00BMA68070	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	2 227,00	38 146,65
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	12,00	106 712,92
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	5 689,00	290 463,12
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	HUF	HUF	ND	Waluty	ND	ND	HUF	HUF	0,05	0,05
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580714	ND	Akcje	ND	ND	Hiszpania	EUR	2 421,00	166 457,09
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	ES0148396007	ND	Akcje	ND	ND	Hiszpania	EUR	361,00	72 389,28
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	INFINICON TECHNOLOGIES AG	DE0002821009	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	53	456,03
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ING GROEP NV	NL0011891202	ND	Akcje	ND	ND	Holandia	EUR	865,00	92 628,97
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000071268	ND	Akcje	ND	ND	Wlochy	EUR	5 029,00	120 315,79
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	INVESTOR AB-SHS	SE0015811985	ND	Akcje	ND	ND	Szwecja	SEK	509,00	57 143,26
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A0H08R2	ND	Tytuly uczestniczkowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	Niemcy	EUR	2 745,00	284 154,63
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UTILITIES ETT DE	DE000A0Q4R44	ND	Tytuly uczestniczkowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	Niemcy	EUR	2 350,00	138 028,79
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	KONINKRIJKE AVIOL DELHAUZE NV	NL0011794037	ND	Akcje	ND	ND	Holandia	EUR	291,00	42 798,92
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	LAFARGEOLCM LTD	FR0012214059	ND	Akcje	ND	ND	Szwajcaria	CHF	171,00	52 527,46
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	101,00	60 625,20
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	LYDDY BANKING GROUP PLC	GB0008108128	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	1 876,00	70 707,01
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB0008093039	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	17,00	71 038,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	ND	Akcje	ND	ND	Szwajcaria	CHF	22,00	52 907,26
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	L'ORÉAL SA	FR0000120321	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	77,00	121 136,42
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	LVMH MOÏT HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	ND	Akcje	ND	ND	Francja	EUR	1 982,00	103 313,78
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	243,00	55 470,61
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	MUEHNCHENER RUECKVERS-GES AG REG SHS	DE0008430026	ND	Akcje	ND	ND	Niemcy	EUR	49,00	113 674,28
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	NATIONAL GRID PLC	GB0008026501	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	1 982,00	103 313,78
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	NATWEST GROUP PLC	GB000BMPJY71	ND	Akcje	ND	ND	Wielka Brytania	GBP	2 488,00	63 368,69
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	NESTLE SA	CH0038863390	ND	Akcje	ND	ND	Szwajcaria	CHF	809,00	269 652,73
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	NOK	NOK	ND	Waluty	ND	ND	NOR	NOK	2	2 070,49
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	NORDEA BANK ABP	FI0000297767	ND	Akcje	ND	ND	Finlandia	EUR	997,00	59 483,11
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000001	PLN	NOVARTIS AG	CH001200								

N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI00000081	PLN	VMICI SA	FR0000125486	ND	Akcje	ND	FRANCJA	EUR	212,00	108 753,05
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI00000081	PLN	VOVLO AB	SE0000115448	ND	Akcje	ND	SZWECJA	SEK	579,00	60 096,45
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI00000081	PLN	WOLTERS KLUWER	NL0000389903	ND	Akcje	ND	HOLANDIA	EUR	59,00	46 611,55
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFI00000081	PLN	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	ND	Akcje	ND	SZWAJCARIA	CHF	54,00	139 568,54
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MBANK S.A.	1CH102429NB10	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	CHF	-74,000,00	892,98
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MBANK S.A.	1EU102429NB10	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	EUR	-1 780,000,00	5,88
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MBANK S.A.	1SE102429NB10	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	SEK	-1 810 000,00	2 207,29
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MBANK S.A.	1US102429NB10	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	USD	-1 493 000,00	3 001,70
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MBANK S.A.	2EU102400NB10	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	EUR	-102 900,00	-463,98
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	7R SA	PL7R5A00000027	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	50,00	40 834,84
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ARCHE S.A.	PLAR0C1E000070	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	120,00	122 283,05
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ACCOR INC.	US00724F1012	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	340,00	435 543,95
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL031744000011	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	LUKSEMBURG	PLN	290,00	309 385,16
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	AMAZON.COM INC.	US0231361087	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	580,00	492 473,70
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ANWIM S.A.	PL0336600030	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	110,00	114 206,40
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	90,00	92 484,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ART LOCUM S.A.	PL0417400010	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	83,00	84 047,46
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ARLEN S.A.	PLARLE000012	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	10 025,00	438 992,50
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ASIM HOLDING N.V.	NL0010273215	ND	Akcje	ND	HOLANDIA	EUR	180,00	671 711,66
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPEKA000016	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 500,00	282 050,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT300018	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	166,00	500 775,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT300141	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	290,00	298 120,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	2 900,00	526 930,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTT000011	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 750,00	473 375,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CHF	PLCF00000000	ND	Wality	ND	ND	CHF	-11,00	0,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CYROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	250,00	284 217,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CTP NV	NL0015000698	ND	Akcje	ND	HOLANDIA	EUR	10 137,00	820 529,55
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CTP NV	NL0236050339	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	HOLANDIA	EUR	100,00	418 915,84
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CTP NV	NL0015002684	ND	Prawa poboru	ND	ND	EUR	10 137,00	13 415,63
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CYROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	29 300,00	407 856,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	DANTAX GROUP SP. Z O.O.	PL0424800016	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	60,00	62 352,80
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	DATAWALL S.A.	PLPL48000112	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	9 093,00	914 275,44
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKP010044	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	31,00	32 517,73
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKP101072	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	36,00	35 831,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	DIGANOSTYKA S.A.	PLDGNST000100	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	91,00	173 062,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDNP010011	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	13 100,00	573 125,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0168900033	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	240,00	248 066,40
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	DUNABR PANSTWA RZECZYPOSLUTEJ POLSKEJ	PL0000112736	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	85 254,00	85 254,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLUTEJ POLSKEJ	PL0000115291	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	2 500,00	2 760 475,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLUTEJ POLSKEJ	PL0000116851	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	3 600,00	3 675 168,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CHMISTO SP. Z O.O.	PLCHMST000000	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	100,00	67 579,44
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	35,00	35 750,40
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	EURCOBIA S.A.	EUR	ND	Wality	ND	ND	EUR	601 398,37	0,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLFLEJ000011	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	25 000,00	208 455,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	PLC13750016	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	5,00	50 074,40
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	GRUPA PRACJI S.A.	BBG011274320	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	USD	8,00	0,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	HUBER PRACJI S.A.	PLHPRC000015	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	8 240,00	834 840,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	US1008410010	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2 200,00	245 271,51
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627250	ND	Akcje	ND	SZWAJCARIA	CHF	420,00	346 389,66
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	IHM SA	HUF	ND	Wality	ND	ND	HUF	-	0,01
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ILMD SA	FR0014001Y80	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	FRANCJA	EUR	1,00	421 588,21
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLB8K0000017	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 100,00	333 850,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	INPRO S.A.	PLINPR000004	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	109,00	112 001,47
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	INVEST NA	US3116704505	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	LUKSEMBURG	EUR	100,00	628 574,86
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	INPOST S.A.	LU229052684	ND	Akcje	ND	POLSKA	EUR	21 700,00	988 105,14
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XST210709538	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	80,00	86 129,90
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	INVEST COMFORT FINANCE SP. Z O.O.	US4818655010	ND	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	WIELKA Brytania	USD	2 750,00	448 340,52
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	INVEST COMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	47,00	46 737,51
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ISARES STOXX EUROPE 800 TELEC	DE00A0H08R2	ND	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	NIEMCY	EUR	510,00	527 953,67
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ISARES STOXX EUROPE 800 TELEC	DE00A0H08R2	ND	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	NIEMCY	EUR	4 400,00	466 190,18
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ISARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	US4842875151	ND	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 070,00	446 854,63
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMTA000001	ND	Akcje	ND	PORTUGALIA	EUR	6 500,00	574 420,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000033	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	80,00	81 163,29
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	190,00	196 834,30
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	458 000,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	LGREAS S.A.	FR0000103321	ND	Akcje	ND	FRANCJA	EUR	28,00	440 355,28
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	LMV MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	PLP0000011	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	330 400,00	0,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MBANK S.A.	FR000021014	ND	Akcje	ND	FRANCJA	EUR	190,00	422 023,55
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MBANK S.A.	XST28897632	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	1,00	419 281,63
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MIC CAPITAL ALTERNATYWNA SPOKA INWESTYCYJNA S.A.	PLMCM000293	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	120,00	24 193,20
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778448	ND	Akcje	ND	SZWECJA	SEK	5 000,00	499 611,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	360,00	677 136,75
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLST100015	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 500,00	135 218,82
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147800014	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	1,00	103 407,41
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	120,00	121 346,40
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFR000018	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	530,00	367 750,00
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	NIKE INC	US6541061031	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 850,00	468 465,32
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	NOK	NOK	ND	Wality	ND	ND	NOK	-	107,47
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	NVIDIA CORP	US6706651040	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 500,00	1 016 347,01
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMC000023	ND	Dziune papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	127,00	127 637,59
N0B006	Notie Funds FIO	Notie Fund Stalności	FIO	PLFI00000054	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL							

NBOB05	Notie Funds FIO	Notie Fund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ZABKA GROUP S.A.	PL043700014	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	LUKSEMBURG	PLN	300,00	315 366,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	1CH102429B04	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	CHF	CHF	27 000,00	340,41
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	1EU102429B04	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	EUR	1 013 000,00	3,37
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	1SE102429B04	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	SEK	SEK	489 000,00	596,33
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	1US102429B04	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	USD	718 000,00	1 443,95
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	PL78SA00037	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	POLSKA	30 476,84	3,37
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	PLARCH00070	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	POLSKA	80,00	81 522,40
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ADOCIE INC.	US00724F1012	ND	Akcje	ND	ND	USD	USD	120,00	153 721,40
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL014700011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	LUKSEMBURG	EUR	200,00	268 256,77
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	AMAZON.COM INC.	US0231351067	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	190,00	61 500,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ANWIM S.A.	PL033500030	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	70,00	72 676,80
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ARCHICOM S.A.	PL022180018	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	60,00	61 656,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ART LOCUM S.A.	PL041740010	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	20,00	55 494,34
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	3 405,00	148 798,50
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ASIM HOLDING N.V.	NL0010273415	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	70,00	247 472,72
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ATAL S.A.	PLAT4000236	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	31 954,88	3,37
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPBEKA000016	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	500,00	87 350,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT100018	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	55,00	166 925,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT100141	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	130,00	133 678,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CAD	CAD	ND	Waluty	ND	ND	CAD	USD	88,32	98,32
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	COC S.A.	PLCCO000016	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	181 700,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CO PROJEKT S.A.	PLCPTT100011	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	550,00	148 775,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CESKA SPORTELANA AS	AT0000A2STV4	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	CZECHY	EUR	1,00	407 718,38
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CHF	CHF	ND	Waluty	ND	ND	CHF	CHF	2 648,37	2 648,37
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CYTROWY POLSAT S.A.	PLCYTRPT10020	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	220,00	232 511,40
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CTP NV	NL0015000696	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	4 993,00	401 725,23
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CTP NV	XS2390530330	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	HOLANDIA	EUR	100,00	418 515,84
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CTP NV	NL0015002064	ND	Akcje	ND	ND	EUR	EUR	4 993,00	6 998,29
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CYTROWY POLSAT S.A.	PLCYTRPT10013	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	9 600,00	133 632,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	DANTECH GROUP SP. Z O.O.	PL042400016	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	62,00	63 823,42
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	3 132,00	315 556,18
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	DEPRIS S.A.	PLDEPR100184	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	20 979,38	20 979,38
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKP010172	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	25,00	25 655,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGN5100012	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	400,00	70 080,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	DOM POLSKA S.A.	PLDMP10001	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	4 893,00	210 000,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOV010145	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	80,00	51 474,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD06800033	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	70,00	72 352,70
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011488	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	85 652,40	85 652,40
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 700,00	1 877 123,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	3 500,00	3 573 080,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	3 500,00	3 573 080,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	DEVELIA S.A.	PL012330069	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	60,00	61 286,40
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	EURCASH S.A.	EUR	ND	Waluty	ND	ND	EUR	EUR	52 058,15	52 058,15
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL013750016	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	10 000,00	83 850,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01127432	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	USD	5,00	0,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	GRUPA PRACJI S.A.	PLGRPR000015	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	3 070,00	203 148,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	US1408841000	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	89 884,64	89 884,64
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627250	ND	Akcje	ND	ND	SZWAJCARIA	CHF	150,00	123 710,59
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	HUF	HUF	ND	Waluty	ND	ND	HUF	CHF	122 710,59	122 710,59
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ING BANK SLASKI S.A.	PLIBSK000017	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	370,00	112 295,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	INPRO S.A.	PLINPR000084	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	74,00	76 037,70
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	INPOST NA	XS1176745956	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	LUKSEMBURG	EUR	100,00	428 374,96
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	INVEST S.A.	PLI229252984	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	7 700,00	843 521,18
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE P.L.C.	XS270789538	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	WIELKA BRITANIA	USD	60,00	64 086,60
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	INVESCO GLOBAL WATER ETF	US461386510	ND	Tytuly uczestnicza emulowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 900,00	309 752,96
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	FINANCIS SP. KOMFORT FINANCIS SP. Z O.O.	PL021500013	ND	Tytuly uczestnicza emulowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	31 658,37	31 658,37
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO 600 TELECOM	DE00B0A0H8R2	ND	Tytuly uczestnicza emulowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	ND	ND	NIEMCY	EUR	3 300,00	341 642,73
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	DE0062963099	ND	Tytuly uczestnicza emulowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	ND	ND	NIEMCY	EUR	2 700,00	280 652,99
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	US461386510	ND	Tytuly uczestnicza emulowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2 700,00	280 652,99
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	US461386510	ND	Tytuly uczestnicza emulowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2 700,00	280 652,99
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	JERONIMO MARTINS SEPS S.A.	PTJMTA00001	ND	Akcje	ND	ND	PORTUGALIA	EUR	2 000,00	776 748,40
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADLOSI	PLZPMH000044	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	500,00	0,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	KCHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKCHM000041	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	150,00	156 315,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	BEST S.A.	PLKRINK00033	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	65,00	69 514,30
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	KRUK S.A.	PL016300011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	100,00	103 597,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	KRUK S.A.	PLKRUK000010	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	350,00	160 300,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLOKUM000098	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	62 187,00	62 187,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	L'OREAL S.A.	FR0000120321	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	107,00	168 332,42
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	10,00	176 800,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0001210114	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	144 637,71	144 637,71
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	XS238876232	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	EUR	1,00	419 261,63
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA S.A.	PLMCMC002093	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	60,00	62 798,80
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MEDICOVER AB	SE0002718448	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	1 600,00	199 875,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US0594181045	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	140,00	263 330,96
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLST100015	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	2 998,00	47 276,88
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	MURAPOL S.A.	PL014700014	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1,00	103 407,41
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	80,00	80 897,60
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFR000018	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	180,00	121 500,00
NBOB02	Notie Funds FIO	Notie Fund Emergency	FIO	PLFI0000013	PLN	NKE INC	US0410810031	ND							

N0B002	Notie Funds FIO	Notie Fund Emeryalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ZAKBA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcje	ND	ND	LUXEMBURG	PLN	3 900,00	91 455,00
N0B002	Notie Funds FIO	Notie Fund Emeryalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ZAKBA GROUP S.A.	PL0437000014	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	LUXEMBURG	PLN	195,00	204 987,80
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	MEANK S.A.	LUS102429A916	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USA	USD	-154 000,00	339,62
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	MEANK S.A.	CZK	ND	Waluty	ND	ND	CZK	CZK		122,77
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL000013783	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	19 550,00	16 155 729,00
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000115291	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	4 495,00	274 354,00
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000116851	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	13 000,00	13 272 090,00
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	EUR	ND	Waluty	ND	ND	EUR	EUR		163 437,00
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000117024	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USA	USD	27,00	0,00
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	MEANK S.A.	PL0000104008	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	5 000,00	4 814 511,84
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	MEANK S.A.	P000480010	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	42 250,00	
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	MEANK S.A.	P000480010	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	45 828,55	
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	MEANK S.A.	P000480013	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	1 521,84	
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000111730	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	20 900,00	21 787 719,00
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000115192	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	18 400,00	20 120 048,00
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000117990	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	36 100,00	35 963 908,00
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	USD	ND	Waluty	ND	ND	USD	USD	808 230,24	
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000117198	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	7 000,00	6 811 280,00
N0B018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obligacji	FIO	PLFI0000018	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000113213	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	4 000,00	3 812 100,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	MEANK S.A.	1EU102429A909	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-12 602 000,00	41,12
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	MEANK S.A.	1US102429A909	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	USD	-120 000,00	841,28
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ALOR BANK S.A.	PL1854A00027	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	700,00	711 110,48
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ARCHE S.A.	PLARCH000070	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 200,00	1 222 836,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	LUXEMBURG	PLN	3 250,00	3 361 672,55
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ALOR BANK S.A.	PLALOR000286	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	3 900	1 044 110,32
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ALOR BANK S.A.	PLALOR000276	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	3 900	1 559 168,76
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ANWIM S.A.	PL0336600030	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	660,00	674 856,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ARCELA K.S.	XS248972283	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	TURCJA	EUR	200,00	82 882,80
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ARCHCOM S.A.	PL0215800116	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	650,00	667 940,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ART LOCUM S.A.	PL0417400010	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	500,00	508 310,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CA MOBILEN ANLAGEN AG	AT0060A29440	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	AUSTRIA	EUR	200,00	850 289,50
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	AT&T S.A.	PLAT1A000238	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	230,00	341 857,80
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK MILLENIUM S.A.	XS2684974046	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	EUR	300,00	1 372 887,85
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	X5318532209	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	EUR	1 000,00	4 299 119,87
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK OF AMERICA S.A.	PLBNFT100141	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 330,00	179 842 380,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL0172000021	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	5,00	2 587 862,75
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CANPACK US LLC	X5324761614	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	EUR	200,00	850 484,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CHESKA SPRITELINA AS	AT0020A22114	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	CZECHIA	EUR	1 000	1 223 155,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CHEMOSEWISDOWY S.A. W UPADLOSCI	PLCHMDW00051	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 855,00	0,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CYTRONY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 400,00	1 479 618,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DEBET AGRICOLA S.A.	FR0014020182	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	FRANCJA	EUR	3 000	1 416 907,80
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CTP NV	XS2759989234	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	HOLANDIA	EUR	200,00	928 211,56
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CTP NV	XS2390530330	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	HOLANDIA	EUR	300,00	1 296 747,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CEZ	CZK	ND	Waluty	ND	ND	CZK	CZK		87,73
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CEZ	PLC0424000016	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	493,00	507 459,13
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	153,00	160 490,73
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	640,00	657 024,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMO1400145	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	550,00	566 114,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMO1400033	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	1 033 610,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMO1680017	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	350,00	357 885,90
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLDMEST100019	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	630,00	386 004,24
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DEVELA S.A.	PLD12300051	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	400,00	415 624,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DEVELA S.A.	PLD12300059	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	280,00	286 003,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	EDHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00332	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	EUR	3 495,00	559 235,48
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ERSTEIERMAR	AT000A0R2L4	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	CHORWACJA	EUR	6,00	2 458 821,27
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EUR	ND	Waluty	ND	ND	EUR	EUR	1 201 482,41	
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500136	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	200,00	2 003 392,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500135	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	100,00	1 005 349,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	100,00	1 007 688,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	DISNEY ENTERTAINMENT S.A.	FR0014000287	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	FRANCJA	EUR	3 000	1 295 389,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	8B591724732	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	USD	32,00	0,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	UKRONKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUIFT000282	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	ND	POLSKA	PLN	23 495,11	3 798 219,22
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS209888446	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	USA	EUR	200 000,00	444 246 828,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS295050809	ND	Listy zastawne	ND	ND	POLSKA	PLN	3 900	1 501 314,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ILUD S.A.	FR0014001Y80	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	FRANCJA	EUR	2 000	843 172,51
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	X5318746032	ND	Listy zastawne	ND	ND	POLSKA	PLN	6,00	3 000 000,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00004	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	EUR	670,00	696 669,72
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	INPOST NA	X5317674595	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	LUXEMBURG	EUR	1 300,00	5 568 873,02
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLG	XS217095538	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	WIELKA BRITANIA	PLN	650,00	694 271,50
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLIN0251800013	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	FRANCJA	PLN	300,00	3 000,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	INPOST NA	PLINPO500013	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	2 000	1 044 801,50
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000117743	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	15 000,00	14 982 442,37
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	ZAKLADY MIEISNE HENRY KANA S.A. W UPADLOSCI	PLZ784K00004	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	EUR	3 000	1 397 116,70
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGMH000041	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 200,00	1 250 088,00
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	BEST S.A.	PLKHNK000033	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	620,00	657 336,40
N0B001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsenawemy	FIO	PLFI0000014	PLN	KRUK S.A.	N001290344	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND				

NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	USD	NID	Waluty	NID	NID	USD			373 286,21	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVYGDJ01184	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	150,00	654 039,30	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	VGP NV	BE637721237	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	BELGIA	EUR	2,00	809 686,47	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCVTD0M0264	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	184,00	184 000,00	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCVTD0M0256	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	743,00	749 713,55	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCVTD0M0251	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	693,00	730 340,78	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCVTD0M0215	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	231,00	241 348,80	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	GELDA PRAW MATKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE00070	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	3 071,00	314 286,14	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	LOKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLLO390601199	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 015 850,00	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLCOT14400023	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	850,00	867 454,50	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	15 000,00	14 595 600,00	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	60 000,00	58 016 400,00	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	17 500,00	17 724 625,00	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	14 000,00	14 080 220,00	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	44 000,00	45 760 380,00	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	13 000,00	12 714 360,00	
NOB001	Notie Funds FIO	Notie Fund Konserwatywny	FIO	PLFI0000014	PLN	ZAKBA GROUP SA	PL0437000014	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	LUKSEMBURG	EUR	3 000,00	3 153 860,00	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	MBANK S.A.	PLS1024252602	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-104 000,00	0,34	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	MBANK S.A.	PLS1024252602	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-229 000,00	460,41	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	300,00	247 914,00	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118851	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	10,00	10 208,80	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	10,00	10 119,80	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	EUR	NID	Waluty	NID	NID	EUR	3 605,34		
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	E00BGSF1X88	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	357,00	152 547,40	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	DE030A040882	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	NIEMCY	EUR	572,00	82 210,07	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	E00B96F4759	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	EUR	114,00	44 989,51	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF	E00BCRV6557	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	EUR	170,00	73 733,99	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	E00B1FZ5681	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	EUR	187,00	15 919,58	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	US4842875151	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	117,00	48 866,08	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	E00B4ND3602	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	182,00	49 265,95	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	E00B1FZ5C47	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	49,00	45 360,39	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES USD Treasury Bond 1-3y	E00B3VW5P02	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	5 737,00	121 754,90	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	E00B3VW5N518	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	153,00	85 159,80	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US48641Q3871	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	397,00	73 137,72	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000089A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	594,80	114 058,28	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000081A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	419,98	93 134,46	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000045A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	1 037,82	161 173,74	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000012A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	740,78	18 439,26	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000013A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	1 571,71	224 267,63	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	MBANK S.A.	P000238354	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	2 065,00		
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	MBANK S.A.	P000238356	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	147 369,46		
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116780	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	10,00	10 128,20	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	260,00	248 365,00	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	E00B461338	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	216,00	45 785,69	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	E00B3WQJ447	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	EUR	56,00	84 484,47	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF	US78464A6313	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	97,00	82 765,95	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369V8866	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	185,00	1 603,63	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND	US97717Y5270	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	466,00	85 070,87	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	700,00	676 858,00	
NOB010	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Mieszanych	SFO	PLSFI0000083	PLN	XTRACTORS DAX UCITS ETF	LU9724211480	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	NIEMCY	EUR	64,00	81 066,84	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	MBANK S.A.	PLS102425N823	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-132 000,00	0,43	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	85,00	41 319,00
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118851	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 020 880,00	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	15,00	15 179,70	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	EUR	NID	Waluty	NID	NID	EUR	1 442,48		
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	E00BGSF1X88	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	1 004,00	429 012,88	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	E00B96F4759	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	EUR	312,00	123 128,19	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF	E00BCRV6557	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	EUR	427,00	18 258,78	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	E00B1FZ5681	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	EUR	381,00	264 463,24	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	E00B1FZ5C47	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	136,00	125 969,81	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	ISHARES USD Treasury Bond 1-3y	E00B3VW5P02	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	16 187,00	343 559,91	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	E00B3VW5N518	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	395,00	219 857,00	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US48641Q3871	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 022,00	188 275,00	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	KRIUK S.A.	PLC16360011	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	80,00	62 158,20	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000014A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	10 018,43	1 791 321,95	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	MBANK S.A.	P000125289	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	97 528,48		
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	POLSKA HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO19850020	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	70,00	73 476,90	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116780	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	15,00	15 192,30	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	50,00	49 673,00	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	E00B461338	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	IRLANDIA	USD	595,00	126 122,54	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	USD	USD	NID	Waluty	NID	NID	USD	1 987,73		
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND	US97717Y5270	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 200,00	219 066,61	
NOB025	Notie Funds SFO	Notie Fund Strategii Dluznych	SFO	PLSFI0004993	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	800,00	778 432,00	