

Kod IZPA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	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
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	1E0U1162N812		Instrumenty pochodne	NID	ND	EUR	-360 000,00	-5 688,88	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2292780780		Akcje	NID	ND	LUXEMBURG	39 900,00	1 237 686,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	NID	ND	POLSKA	10 225,00	303 882,50	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BANK MILENNIUM S.A.	PLB62000018		Akcje	NID	ND	POLSKA	60 100,00	699 463,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPK24A00016		Akcje	NID	ND	POLSKA	19 900,00	2 135 550,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT300018		Akcje	NID	ND	POLSKA	350,00	1 228 500,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDJON00013		Akcje	NID	ND	POLSKA	1 500,00	898 700,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CCC S.A.	PLCC20000116		Akcje	NID	ND	POLSKA	9 300,00	1 112 260,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011		Akcje	NID	ND	POLSKA	6 850,00	1 650 850,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLCFR20000018		Akcje	NID	ND	POLSKA	3 021,00	622 326,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100013		Akcje	NID	ND	POLSKA	9 300,00	463 600,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	NID	ND	POLSKA	12 153,00	1 252 974,30	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDQNS100012		Akcje	NID	ND	POLSKA	2 205,00	377 055,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	DMO POLSKA S.A.	PLDMPS00011		Akcje	NID	ND	POLSKA	1 095 350,00	1 095 350,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	NID	ND	POLSKA	80 000,00	380 000,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN		EUR		Waluty	NID	ND	EUR	1 952,37	1 952,37	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	GRUPA PRACUJĄ S.A.	PLGRPRR00015		Akcje	NID	ND	POLSKA	252 335,00	252 335,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	HUF			Waluty	NID	ND	HUF	0,01	0,01	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	NID	ND	POLSKA	2 100,00	717 150,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	INPOST S.A.	LU229052684		Akcje	NID	ND	POLSKA	26 100,00	1 151 112,73	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	NID	ND	POLSKA	700,00	392 700,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	NID	ND	PORTUGALIA	4 600,00	894 542,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	KGHM POLSKA WIEŻ S.A.	PLKGM000017		Akcje	NID	ND	POLSKA	19 900,00	3 990 720,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	NID	ND	POLSKA	3 000,00	1 480 500,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	NID	ND	POLSKA	120,00	2 487 200,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	PLMBE000012		Akcje	NID	ND	POLSKA	1 140,00	1 210 110,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLST000015		Akcje	NID	ND	POLSKA	7 778,00	1 16 670,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	NELICA S.A.	PLNTRM00018		Akcje	NID	ND	POLSKA	1 490,00	388 860,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTAP000017		Akcje	NID	ND	POLSKA	97 500,00	963 525,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ORLEN S.A.	PLPNO000018		Akcje	NID	ND	POLSKA	37 500,00	3 604 125,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	P00050498		Depozyty	NID	ND	PLN	1 080,00	1 080,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	P00050502		Depozyty	NID	ND	PLN	227 796,00	227 796,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MBANK S.A.	P00050505		Depozyty	NID	ND	PLN	1 980,00	1 980,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN		USD		Waluty	NID	ND	USD	57,09	57,09	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	NID	ND	POLSKA	47 500,00	4 045 100,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011		Akcje	NID	ND	POLSKA	20 000,00	1 334 800,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLS20000044		Akcje	NID	ND	POLSKA	2 500,00	1 363 500,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	SEK			Waluty	NID	ND	SEK	862,77	862,77	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	NID	ND	POLSKA	196 000,00	1 093 832,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN		TRY		Waluty	NID	ND	TRY	69,88	69,88	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	NID	ND	POLSKA	43 645,00	617 576,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	USD		USD		Waluty	NID	ND	USD	0,00	0,00	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	VRG S.A.	PLVSTL A00011		Akcje	NID	ND	POLSKA	167 351,00	776 588,64	
N08003	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ZARBA GROUP SA	LU210445548		Akcje	NID	ND	LUXEMBURG	41 670,00	952 090,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1CH01162N813		Instrumenty pochodne	NID	ND	CHF	72 000,00	-2 809,93	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1E0U1162N813		Instrumenty pochodne	NID	ND	EUR	-1 465 000,00	-23 150,59	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1GB01162N813		Instrumenty pochodne	NID	ND	GBP	-38 000,00	-2 343,83	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1SE01162N813		Instrumenty pochodne	NID	ND	SEK	-2 733 000,00	-11 633,58	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1US01162N813		Instrumenty pochodne	NID	ND	USD	-1 532 000,00	-8 851,83	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	1E0U1162N813		Instrumenty pochodne	NID	ND	USD	-43 000,00	-1 434,30	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MBANK S.A.	2US01162N813		Instrumenty pochodne	NID	ND	USD	-97 000,00	-1 108,25	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC.	US0007081041		Akcje	NID	ND	USD	344,00	181 609,30	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	AKTION SE	DE000404WMP0		Akcje	NID	ND	EUR	600 141,00	600 141,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	NID	ND	POLSKA	16 000,00	371 200,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	NID	ND	POLSKA	7 745,00	230 026,50	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ASSTEC SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	NID	ND	POLSKA	19 900,00	630 000,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504		Akcje	NID	ND	EUR	1 700,00	892 974,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK MILENNIUM S.A.	PLB62000018		Akcje	NID	ND	POLSKA	62 500,00	1 039 375,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT300018		Akcje	NID	ND	POLSKA	37,50	1 116 250,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	CAD		CAD		Waluty	NID	ND	CAD	4,65	4,65	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN		CHF		Waluty	NID	ND	CHF	2 701,88	2 701,88	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001		Akcje	NID	ND	CHF	3 700,00	564 987,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV	US2124061055		Kwoty depozytowe	NID	ND	USD	12 000,00	380 777,68	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CITP NV	NL0015000698		Akcje	NID	ND	HOLANDIA	9 209,00	692 488,75	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLCFR2000018		Akcje	NID	ND	POLSKA	36 000,00	439 200,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100013		Akcje	NID	ND	POLSKA	36 000,00	439 200,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	NID	ND	POLSKA	13 836,00	1 426 491,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	DEUTZ AG	DE000530506		Akcje	NID	ND	POLSKA	13 000,00	467 337,66	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDQNS100012		Akcje	NID	ND	POLSKA	2 000,00	342 000,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	DKK			Waluty	NID	ND	DKK	486,31	486,31	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	NID	ND	POLSKA	135 000,00	641 250,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	ELASTIC NV	NL0013069914		Akcje	NID	ND	HOLANDIA	1 140,00	313 330,43	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	EUR			Waluty	NID	ND	EUR	89 931,41	89 931,41	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	NID	ND	POLSKA	19 900,00	12 187 000,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	FLUIDRA S.A.	ES0137650118		Akcje	NID	ND	HISZPANIA	3 200,00	316 148,63	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	GBP			Waluty	NID	ND	GBP	2 770,66	2 770,66	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	GRUPA PRACUJĄ S.A.	PLGRPRR00015		Akcje	NID	ND	POLSKA	7 834,00	392 714,00	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US040131M109		Akcje	NID	ND	USD	3 600,00	1 301 458,18	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC.	US0410841000		Akcje	NID	ND	USD	3 600,00	413 594,61	
N08004	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PL										

N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	287,00	134 244,89
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ABBVIE INC.	US0028711091	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	208,00	171 720,48
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AC CENTURE PLC	EC008489MY34	ND	Akcje	ND	PLA ANGA	USD	60,00	58 216,32
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ADORE INC.	US00724F1012	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	45,00	57 005,10
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0029031078	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	167,00	126 232,25
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ALPHABET INC	US0029783659	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 019,00	1 145 200,91
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ALTRIA GROUP INC	US0020981033	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	208,00	43 181,27
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	911,00	761 249,65
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMERICAN EXPRESS CO	US0028181092	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	66,00	88 559,74
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMGEN INC	US0011821009	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	53,00	62 602,56
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMPHENOL CORPORATION	US0020981017	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	109,00	53 349,87
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0026541051	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	26,00	62 324,91
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	APPLE INC	US0078310005	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	138,00	1 311 070,62
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0026221051	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	81,00	75 672,48
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	APPLVON CORP	US00311W1080	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	2,00	62 324,91
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	92,00	43 786,15
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ATAI INC	US00208R1023	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	654,00	58 358,82
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AT&T	US0035151036	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	88,00	87 072,94
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	US0050551046	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	431,00	55 619,96
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0048707028	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	138,00	249 739,25
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BLACKROCK FUNDING INDE	US0029021019	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	19,00	73 966,87
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BLACKSTONE INC.	US00260D1072	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	83,00	46 166,04
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	THE BOEING COMPANY	US0070231058	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	137,00	107 572,62
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US0086711089	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	3,00	58 559,62
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US0113171077	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	258,00	89 015,56
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	385,00	484 030,07
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CAD	US0035151036	ND	Wady	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	2,00	2 029,32
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040A1099	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	69,00	60 494,11
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	94,00	195 041,32
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHEVRON CORP	US1067841005	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	155 892,00	155 892,00
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17278R1023	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	312,00	86 792,34
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	117,00	49 281,69
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	COCA-COLA CO THE	US1011211007	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	102,00	102 232,41
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	COMCAST CORP	US0203001019	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	423,00	45 557,18
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CONOCOPhillips	US0206251045	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	219,00	74 056,55
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US0216061051	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	50,00	171 090,89
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US0227881053	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	24,00	41 021,38
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	DANAHER CORP	US0258511028	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	65,00	53 880,82
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	DEERE & COMPANY	US0441891054	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	48,00	81 097,27
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	EATON CORP PLC	EC008BK0N837	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	85,00	98 008,61
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ELLIELY & CO	US0524571083	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	94,00	364 737,62
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US0017402F25	ND	Instrumenty pochodne	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	1,00	1 000,00
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	EUR	EUR	EUR	ND	Wady	ND	EUR	EUR	2,00	14 376,41
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	EXXON MOBIL CORP	US0303131022	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	623,00	270 873,96
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	GBP	GBP	ND	Wady	ND	GBP	GBP	843,32	843,32
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	GE Vernova Inc	US06828A1016	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	54,00	128 006,04
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US0396041013	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	201,00	225 210,10
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US0315591035	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	220,00	54 447,44
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US0814151040	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	31,00	98 525,80
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	HOMER DEPOT INC THE	US0420761029	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	91,00	113 265,02
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US0438511086	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	141,00	99 495,14
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	HUF	HUF	ND	Wady	ND	HUF	HUF	6,07	6,07
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	INTEL CORP	US0458141001	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	322,00	43 161,29
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US0492001014	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	104,00	112 886,48
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	INTUIT INC	US0412021034	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	26,00	62 899,30
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US0412061023	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	62,00	127 583,80
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US0478161046	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	268,00	199 271,89
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US04828F1005	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	175,00	203 392,37
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	KLA CORP	US0484801009	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	12,00	53 630,17
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	LAM RESEARCH CORP	US0512801262	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	14,00	87 424,61
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NEW LINE PLC	EC00589V8762	ND	Akcje	ND	PLANDIA	USD	55,00	84 654,50
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US0598931084	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	46,00	80 899,13
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	LOWES COS INC	US0548611073	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	60,00	56 802,61
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MASTERCARD INC	US0578301049	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	82,00	170 151,35
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MCDONALDS CORP	US0581351017	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	66,00	73 057,82
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MEDTRONIC PLC	EC0817N11115	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	17,00	60 092,61
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MERCK & CO INC	US0589331055	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	241,00	91 854,07
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	META PLATFORM INC	US03030H1027	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	211,00	504 956,32
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US0561111038	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	80,00	97 786,35
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US0584181045	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	738,00	1 292 834,40
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	US0174464486	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	162,00	104 263,79
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NETELIX INC	US0411101081	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	131 433,00	131 433,00
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NEXTERA ENERGY INC	US0653391012	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	983,00	284 272,03
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NVIDIA CORP	US0706631040	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 968,00	1 319 581,85
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ORACLE CORPORATION	US0638891054	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 154,00	1 154,00
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	P000602865	ND	Demozny	ND	PLN	PLN	155 094,00	155 094,00
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	P000602869	ND	Demozny	ND	PLN	PLN	66 650,58	66 650,58
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	P000602973	ND	Demozny	ND	PLN	PLN	55,60	55,60
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.A	US06908A1088	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	186,00	127 373,86
N08007	VeitFunds FIO	VeitFund Akcji Amerekanskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PALCO AL TO NETWORKS, INC.	US0974351057	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOZONE	USD	72,00	48 345,62
N08007	VeitFunds FIO													

N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ABB LTD	CH0012221716	ND	Akcje	ND	ND	SZWAJCARIA	CHF	581,00	156 740,27
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ADIDAS AG	DE000A1E1WV3	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	53,00	37 893,05
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ADYEN NV	NL001289182	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	10,00	58 172,80
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	224,00	152 165,48
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AIRBUS GROUP NV	NL0000235100	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	237,00	199 406,34
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AL CON INC	CH0433482407	ND	Akcje	ND	ND	SZWAJCARIA	CHF	1 028,00	65 148,47
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	ND	Akcje	ND	ND	WLOCHY	EUR	119,00	196 533,46
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AMADEUS IT HOLDING S.A.	ES0109067019	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	143,00	38 017,09
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AMPIREZ LTD	CH1430134229	ND	Akcje	ND	ND	SZWAJCARIA	CHF	171,00	33 946,94
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB0080705380	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	345,00	51 206,21
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ANHUISER-BUSCH INBEV SANVY	BE0974263241	ND	Akcje	ND	ND	BELGIA	EUR	334,00	77 576,23
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ARGENT SA	NL0010831719	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	17,00	51 363,20
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	90,00	349 577,02
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ASTRAZENCA PLC	GB0009892392	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	363,00	242 415,03
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011498889	ND	Akcje	ND	ND	SZWAJCARIA	CHF	1 029,00	65 148,47
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	ND	Akcje	ND	ND	AUSTRIA	EUR	989,00	127 079,47
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002834946	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	1 298,00	107 220,27
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	ND	Akcje	ND	ND	HISZPANIA	EUR	173,00	150 740,71
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900337	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	4 215,00	180 511,13
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BARCLAYS PLC	GB0031349598	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	4 063,00	94 067,78
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BASF SE	DE0008485111	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	391,00	67 834,72
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	326,00	111 816,77
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BP PLC	GB0007860591	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	3 747,00	78 426,15
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	990,00	124 470,22
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0140809019	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	950,00	41 906,02
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	CHF	CH0012221716	ND	Waluty	ND	ND	ND	CHF	1 851,12	
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	182,00	66 859,87
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMON AG	CH0210483332	ND	Akcje	ND	ND	SZWAJCARIA	CHF	174,00	136 376,64
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	COMMERZBANK AG	DE0000081001	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	309,00	47 177,42
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	COMPASS GROUP PLC	GB0000464573	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	650,00	63 308,13
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	DANONE SA	FR0000120644	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	236,00	76 874,80
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	609,00	85 276,96
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	DEUTSCHE BEERE AG	DE0005811005	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	54,00	21 086,75
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	363,00	71 741,57
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	1 133,00	132 541,10
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	DQAGS PLC	GB0002314009	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	92,00	29 306,71
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	DKK	NL0010273215	ND	Waluty	ND	ND	ND	DKK	88,73	
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	DVY AS	DK0000379531	ND	Akcje	ND	ND	DANIA	DKK	71,00	64 953,32
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	E.ON SE	DE0000000099	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	892,00	58 786,13
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	ND	Akcje	ND	ND	WLOCHY	EUR	3 016,00	113 231,18
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ENGIE SA	FR0010204848	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	667,00	63 217,43
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ENI SPA	IT0003134276	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	104,00	34 403,89
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	141,00	161 486,52
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	EUR	EUR	ND	Waluty	ND	ND	ND	EUR	409	153,77
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	EXPERIAN PLC	GB000819NL48	ND	Akcje	ND	ND	IRLANDIA	EUR	392,00	64 992,31
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	ND	Akcje	ND	ND	WLOCHY	EUR	37,00	49 871,48
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWE18H84	ND	Akcje	ND	ND	IRLANDIA	EUR	54,00	42 199,07
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	GBP	GBP	ND	Waluty	ND	ND	ND	GBP	9	176,93
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000000202	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	421,00	63 654,14
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4178W84	ND	Akcje	ND	ND	SZWAJCARIA	CHF	3 817,00	75 388,64
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	GSK PLC	GB0008753V93	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	1 161,00	103 217,85
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	HALCON PLC	GB00084M8870	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	2 227,00	40 408,92
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	HELMES INTERNATIONAL	FR0000052392	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	12,00	107 094,88
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	HISBC HOLDINGS PLC	GB0005405298	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	4 929,00	191 428,61
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	HUF	NL0010273215	ND	Waluty	ND	ND	ND	HUF	0,01	
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BERDORCLA SA	ES0144580714	ND	Akcje	ND	ND	HISZPANIA	EUR	2 421,00	188 963,89
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.	ES0148390007	ND	Akcje	ND	ND	HISZPANIA	EUR	861,00	89 446,13
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	377,00	80 158,45
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	985,00	100 084,01
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000070318	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	5 069,00	125 709,28
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	ND	Akcje	ND	ND	SZWECJA	SEK	509,00	65 822,15
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	SHAKES STOX EURO 800 TELECOM	DE000A0H0862	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	ND	NEMCY	EUR	2 745,00	226 240,28
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	SHAKES STOX EURO 800 REAL ESTATE UCITS ETF DE	DE000A0H0864	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	ND	HOLANDIA	EUR	2 350,00	136 879,17
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794397	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	291,00	43 091,58
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	LAFARGECEMENT LTD	CH0012214099	ND	Akcje	ND	ND	SZWAJCARIA	CHF	171,00	60 574,30
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	101,00	54 185,16
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB0008706128	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	18 756,00	89 581,98
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB000805WJ34	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	171,00	74 430,59
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	LONGA GROUP AG	CH0013841017	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	CHF	172,00	23 888,65
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	77,00	119 499,51
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	LYNN MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	94,00	254 156,40
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MAGNAN ICE CREAM CO NV/ITE	NL0015802492	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	17,00	8 650,23
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	243,00	61 735,13
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MUNCHENER RUECKVERS-GES AG REG SHS	DE0008343028	ND	Akcje	ND	ND	NEMCY	EUR	41,00	67 486,21
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	NATIONAL GRID PLC	GB0008090501	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	1 720,00	95 858,69
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	NATWEST GROUP PLC	GB00080MPJY71	ND	Akcje	ND	ND	WIELKA Brytania	GBP	2 488,00	78 930,87
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	NESTLE SA	CH0038863390	ND	Akcje	ND	ND	SZWAJCARIA	CHF	753,00	270 101,15
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	NOK	NL0010273215	ND	Waluty	ND	ND	ND	NOK	2 841,00	
N08006	VeitFund FIO	VeitFund Akcji Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4002029767	ND	Akcje	ND	ND	FINLANDIA	EUR	997,00	67 824,23
N08006															

NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	1EU011626N810	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	-1 729 000,00	-27 322,44
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	1SE011626N810	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	SEK	-1 810 000,00	-6 029,19
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	1US011626N810	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-1 388 000,00	-4 008,34
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	2US011626N810	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-24 000,00	-71,61
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ARCHIE S.A.	PLARIC000070	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	120,00	124 453,20
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ADRE INC	US0024251012	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	244,00	439 150,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0137400011	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	300,00	303 970,74
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	AMAZON COM. INC	US0231351067	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	580,00	484 659,49
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ANIM M S.A.	PL0336600030	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	110,00	113 327,20
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ARCHCOM S.A.	PL0221800116	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	80,00	92 410,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ART LOGUM S.A.	PL0417400010	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	53,00	84 031,69
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ARLEN S.A.	PL48LEK000172	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	10 000,00	207 742,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ASM HOLDING N.V.	NL0010273215	ND	Akcje	ND	HOLANDIA	EUR	105,00	407 839,96
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKCA000018	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 500,00	307 450,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT130018	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	155,00	579 150,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	BEST S.A.	PL0207001060	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	133,00	133 827,50
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT130011	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	20,00	207 916,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	BURMEX S.A.	PLBLUM000013	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	70,00	446 460,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	3 900,00	466 440,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT100011	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 750,00	421 750,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	CHE	CHE	ND	Watydy	ND	HOLANDIA	EUR	100,00	417 677,64
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	CYPROWY POLSAT S.A.	PLCPRP100070	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	250,00	270 910,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	CITP NV	NL0015000686	ND	Akcje	ND	HOLANDIA	EUR	10 301,00	774 603,82
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	CSP NV	XS296250330	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	9 063,00	924 595,90
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	CYPROWY POLSAT S.A.	PLCPRP100013	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	29 300,00	357 460,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PL0424800116	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	80,00	81 452,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	DATAWALK S.A.	PLPL4B000112	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	324 864,04
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKP100164	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	31,00	31 839,48
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKP100172	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	35,00	35 848,05
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST100012	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 900,00	324 864,04
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000111	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	13 100,00	541 685,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800033	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	240,00	243 590,40
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	86 000,00	86 000,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	3 600,00	3 889 980,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	650,00	653 536,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	94 684,00	94 684,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	DOMESTA SP. Z O.O.	PLDMES170019	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	10,00	67 416,50
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	DEVELA S.A.	PL0112300069	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	35,00	35 854,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	EURCASH S.A.	PL0123000099	ND	Watydy	ND	EUR	EUR	69 533,00	69 533,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURC000011	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	25 000,00	156 625,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317300186	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	15,00	150 070,35
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	GRUPA PRACU S.A.	PLGRPR200015	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	8 240,00	81 512,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	US41068X1000	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	2 200,00	252 752,28
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627282	ND	Akcje	ND	Szwajcaria	CHF	420,00	433 364,72
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	HUF	HUF	ND	Watydy	ND	HUF	HUF	0,00	0,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB9	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	FRANCJA	EUR	1,00	420 092,61
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBRSK000017	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 100,00	375 650,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000010	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	109 664,04
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	ND	Akcje	ND	POLSKA	EUR	21 700,00	957 221,70
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	INPOST SA	XS1176745495	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	100,00	428 034,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	PL0217006538	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	83 000,00	83 000,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	70,00	72 048,76
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	INVECO GLOBAL WATER ETF	US4613861050	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	POLSKA	USD	2 750,00	440 902,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ISHARES EURO STOXX EUROPE 600 TELE	US0004401H91	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	EUR	EUR	5 100,00	531 794,50
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	DE0006268309	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	NIEMCY	EUR	41 000,00	448 902,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ISHARES EXPANDED TECH SOFTWARE SECTOR ETF	US4642487515	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	POLSKA	USD	1 070,00	411 335,14
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	JEFFERSON MARITIME SECFS S.A.	PLJMTM000009	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	6 900,00	527 606,83
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600029	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	409,00	409 335,48
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	190,00	194 629,80
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	KRUK S.A.	PLKPRK000010	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	933 500,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	ND	Akcje	ND	FRANCJA	EUR	288,00	443 855,31
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	30,00	624 300,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	LVM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	ND	Akcje	ND	FRANCJA	EUR	1 100,00	1 137 203,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	XS2388763232	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	1,00	417 295,14
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ALMAY SYSTEM S.A.	PLALM57000015	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	8 869,00	128 535,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MURAPKA S.A.	PL0447300014	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	100,00	103 300,83
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	120,00	120 708,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	NELICA S.A.	PLNTRN000018	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	830,00	431 400,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	NELI INC	US6641081031	ND	Akcje	ND	POLSKA	USD	1 600 000,00	1 600 000,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	NOK	NOK	ND	Watydy	ND	NOR	NOR	1,00	155,03
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	NVIDIA CORP	US6716621049	ND	Akcje	ND	POLSKA	USD	1 250,00	642 429,68
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMK000023	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	USD	127,00	127 044,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL000107	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	61 000,00	621 590,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ORLEN S.A.	XS2437371843	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	100,00	459 125,74
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	ORLEN S.A.	PLORNL000018	ND	Akcje	ND	POLSKA	PLN	5 100,00	490 161,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	P000503683	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	0,00	0,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	P000517747	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	0,00	0,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	P001018147	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	299 289,71	299 289,71
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	P001018755	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	111 119,71	111 119,71
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	MBANK S.A.	P001018180	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	20,00	20,00
NO8005	VeolFunds FIO	VeolFund Stability	FIO	PLFI0000054	PLN	POLENERGA S.A.	PL0438000017	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	135,00	141 299,10
NO8005	VeolFunds FIO	Veol												

NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	LEU011628N004	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-691 000,00	-15 660,23
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	1SE011628N004	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	SEK	-489 000,00	-2 439,38
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	US011628N004	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-473 000,00	-3 888,61
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCHE S.A.	PLARCH00070	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	80,00	82 968,80
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ADORE INC.	US0027481012	NID	Akcie	NID	NID	USD	120,00	152 013,99
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALLIANCE EDI SOCIETE ANONYME	PL0017400011	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	LUKSEMBURG	EUR	600,00	202 640,74
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AMAZON.COM INC.	US0031351067	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	190,00	158 767,76
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ANWIM S.A.	PL033660030	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	70,00	72 136,40
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCHOCOM S.A.	PL0021800116	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	30,00	61 168,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARLOU S.A.	PL041700010	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	55,00	55 983,65
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARLEN S.A.	PLARLE000012	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	3 405,00	101 128,50
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ASIM HOLDING N.V.	PL0010212615	NID	Akcie	NID	UKRAINA	EUR	80,00	135 846,92
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKEA000016	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	500,00	102 550,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNT7800118	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	55,00	103 050,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BEST S.A.	PL0020700100	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	80,00	89 563,74
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNT7800141	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	130,00	135 145,40
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDIM000013	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	230,00	146 694,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CAD	NID	Waluty	NID	CAD	NID	NID	80,00	80,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	1 350,00	161 460,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	550,00	132 550,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	GESMA SPORTELEAS	AT000A053174	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	CZECHY	EUR	1,00	407 251,77
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CHP	NID	Waluty	NID	NID	CHF	NID	2 644,63	2 644,63
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CYROWY POLSAT S.A.	PLCPRP700070	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	220,00	238 400,80
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CTP NV	NL0115006086	NID	Akcie	NID	HOLANDIA	EUR	5 644,00	372 253,44
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	XS2890530330	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	NID	EUR	100,00	417 677,04	417 677,04
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CYROWY POLSAT S.A.	PLCPRP700013	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	9 600,00	117 120,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLD42600016	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	62,00	63 125,30
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	3 132,00	322 909,20
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKP010184	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	20,00	20 541,60
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKP010172	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	26 805,75	26 805,75
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGN570012	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	800,00	136 800,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDNP400011	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	4 800,00	186 480,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV400145	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	50 000,00	50 000,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD06800033	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	70,00	71 947,20
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL000011488	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	95 287,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000115091	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	2 000,00	2 701 175,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000118551	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	1 550,00	1 558 432,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000118188	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	400,00	398 736,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLDMEST00019	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	40,00	29 846,40
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEVILAS S.A.	PLD12300069	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	60,00	61 484,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	EUROCASH S.A.	EUR	NID	Waluty	NID	EUR	NID	47 302,44	47 302,44
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL017500166	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	10 000,00	100 046,90
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	GRUPA PRACUJĄ S.A.	PLGRPR000015	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	3 078,00	142 511,40
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC.	US4106841000	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	91 909,01	91 909,01
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627290	NID	Akcie	NID	SZWAJCARIA	CHF	150,00	154 773,11
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HUF	NID	Waluty	NID	NID	HUF	NID	0,00	0,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INB BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBBSK000017	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	370,00	126 355,30
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INPRO S.A.	PLINPR000084	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	74,00	74 450,61
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INPOST S.A.	LU2295022684	NID	Akcie	NID	POLSKA	EUR	7 700,00	339 699,21
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INPOST S.A.	XS1176745595	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	UKRAINA	EUR	1 000,00	428 554,03
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2707095538	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	WIELKA Brytania	GBP	60,00	62 499,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0021380016	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	50,00	51 463,40
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INVERSCO GLOBAL WATER ETF	US4613861651	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 900,00	304 031,90
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A040802	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NEMCY	EUR	3 300,00	344 192,10
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ISHARES EURO STOXX BANKS 30 15 UCITS ETF	DE0002869309	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NEMCY	EUR	2 700,00	295 385,20
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ISHARES EXPANDED TECH SOFTWARE SECTOR ETF	US4842875151	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	700,00	499 097,75
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMTA00001	NID	Akcie	NID	PORTUGALIA	EUR	2 000,00	171 540,41
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPMH000044	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	0,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0028000029	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	1 285,00	285 033,70
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KRUK S.A.	PL0163600111	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	102 542,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000030	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	350,00	172 725,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLOMD000088	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	60,00	41 513,60
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LOREAL S.A.	FR0000120321	NID	Akcie	NID	FRANCJA	EUR	107,00	166 057,75
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	10,00	208 100,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LVM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000110114	NID	Akcie	NID	FRANCJA	EUR	175 746,45	175 746,45
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	XS238878232	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	100	417 295,14
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MICI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	PLMCMC002093	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	80,00	62 660,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MEDCOVER AB	SE0009778848	NID	Akcie	NID	SEK	SEK	1 600,00	138 085,92
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5941810405	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	140,00	245 253,14
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLML57000015	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	2 968,00	44 440,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MURAPS S.A.	PL0147500014	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	100	103 130,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL042720012	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	80,00	80 472,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NEUCA S.A.	PLTRNM000018	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	18,00	146 520,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NEL INC.	US6610610013	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	138 532,00	138 532,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NOK	NID	NID	NID	NID	NOR	NID	241,92	241,92
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NVIDIA CORP	US027096C049	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	415,00	279 686,65
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMK000023	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	84 989,21	84 989,21
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000017	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	20 000,00	203 800,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ORLEN S.A.	PLORNG000018	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	1 800,00	172 998,00
NB0802	VeolFunds FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ORLEN S.A.								

NB0802	VeitFunds FIO	VeitFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	LUKSEMBURG	PLN	185,00	201 509,10
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	MBANK S.A.	1US011626N818	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD		-119 000,00	487,58
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL000011738	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	8 050,00	6 875,67
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL000011236	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	5 000,00	4 330 300,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL000011581	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	12 000,00	12 966 460,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000119851	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	6 100,00	5 133 184,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000118288	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	6 800,00	6 778 512,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN					NID	NID	EUR		161 910,97	
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN					NID	NID	EUR		2 220 835,00	
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	MBANK S.A.	P000492803	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		23 545,95	
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	MBANK S.A.	P000492817	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		1 691,00	
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	MBANK S.A.	P000492820	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		5 349 200,00	
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000117370	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	5 000,00	5 349 200,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000118519	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	12 200,00	12 675 678,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000115192	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	10 900,00	12 191 503,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000110790	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	6 100,00	5 130 800,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000117990	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	15 000,00	15 316 200,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN					NID	NID	USD		111 155,96	
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000105391	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	PLN		20 000,00	21 780 800,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000117198	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	7 000,00	6 918 100,00
NB0818	VeitFunds FIO	VeitFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000113213	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	4 000,00	3 658 880,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	MBANK S.A.	1EU11609N809	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR		-13 454 000,00	-212 606,16
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	MBANK S.A.	1US011626N809	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD		-78 000,00	-439,13
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ARCHIE S.A.	PLA000000070	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 200,00	1 244 532,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0117400011	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	LUKSEMBURG	PLN	3 250,00	3 250 116,33
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00028	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	2,00	1 017 742,78
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000276	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	3,00	1 526 600,73
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000387	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	3,00	1 513 416,63
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ANWIM S.A.	PL035600030	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	650,00	699 838,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ARCEL A.S.	XS248972263	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	TURCJA	EUR	200,00	861 954,69
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ARCHOCOM S.A.	PL0021800116	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	650,00	667 420,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ARTEL LOCUM S.A.	PL0417400010	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	500,00	506 215,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	A1000042940	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	AUSTRIA	EUR	200,00	850 015,49
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK MILENNIUM S.A.	XS204814046	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	EUR		1 066 596,40	
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS1185322909	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	700,00	2 976 429,42
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BEST S.A.	PL0K20700180	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 947,00	1 999 113,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 338,00	1 390 858,40
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK POCTOWY S.A.	PL0172000021	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	5,00	2 522 433,25
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CANPACK US LLC	XS2247476514	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	EUR	200,00	839 861,83
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CESKA SPORTELMAS AS	A10000425174	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	CZECHY	EUR	4,00	621 755,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CHEMOSEKURSOWORY S.A. W UPADŁOŚCI	PLCHMDW00051	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 855,00	0,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPP00070	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 400,00	1 517 096,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CREDIT AGRICOLE S.A.	FR0014003162	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	FRANCJA	EUR	4,00	16 103 835,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CTP NV	XS275989234	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	HOLANDIA	EUR	200,00	924 410,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	XS2389530330	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	HOLANDIA	EUR	300,00	1 263 031,12
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	650,00	651 947,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	153,00	157 143,24
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV010016	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	640,00	655 307,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV010016	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	650,00	656 088,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL010680031	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 014 960,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLDMES100019	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	350,00	363 034,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DEVILIA S.A.	PL0112300051	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	400,00	411 160,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DEVILIA S.A.	PL0112300051	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	280,00	285 832,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ECHO INVESTMENT	PL0000000332	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	3 400,00	3 591 008,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ERSTEATERMIR	A1000042R2L4	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	CHORWACJA	EUR	6,00	2 453 882,96
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN					NID	NID	EUR		688 858,25	
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500186	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	200,00	2 000 938,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	100,00	1 003 485,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	100,00	1 005 051,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	LIBROFT ENTERTAINMENT SA	FR0014000047	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	FRANCJA	EUR	1 120,00	1 156 867,86
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITF0070282	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	NID	POLSKA	PLN	23 485,11	3 855 312,33
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS2809884646	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	RODWINA	EUR	200 000,00	846 365,82
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2809880869	NID	Liży zastawne	NID	NID	FRANCJA	EUR	3,00	622 296,80
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ILIAD SA	FR0014001Y80	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	FRANCJA	EUR	2,00	840 185,21
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1187466032	NID	Liży zastawne	NID	NID	POLSKA	PLN	6,00	3 042 839,54
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00064	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	678,00	682 130,39
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	INPOST SA	XS1176745595	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	LUKSEMBURG	EUR	1 300,00	5 571 202,38
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2107896538	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	WIELKA Brytania	PLN	650,00	677 072,51
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0001000016	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 120,00	1 156 867,86
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000117743	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	30 000,00	30 376 995,04
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ZAKADY MIŚNIE HINPRY KANIK S.A. W UPADŁOŚCI	PLZMHM00044	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	300,00	0,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	KOPIA POLSKA MEDZ S.A.	PLKOP0000000	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	7 858,00	7 964 197,60
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	KRUK S.A.	N00012903444	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	EUR	3,00	1 371 070,07
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	LOKUM DEVELOPMENT	PLLMCM000008	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	POLSKA	PLN	640,00	652 340,00
NB0801	VeitFunds FIO	VeitFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN</										

N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	SŁOWACJA	EUR	5,00	2 055 182,58
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	AS1577982023	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	EUR	400,00	1 689 981,25
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400057	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	15,00	1 499 736,75
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	8,00	807 475,76
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN		TRY	NID	Waluły	NID	NID	TRY	TRY		28,93
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	UNDEVELOPMENT S.A.	PZ-NOPV700017	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	848,00	878 807,97
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN		USD	NID	Waluły	NID	NID	USD	USD		231 086,95
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLV7GOL00184	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	EUR	150,00	654 625,86
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN		REG02771237	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	BELGIA	EUR	2,00	807 892,12
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTOM00284	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	184,00	198 936,65
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTOM00256	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	743,00	766 642,26
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTOM00231	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	693,00	716 671,26
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTOM00215	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	231,00	236 601,75
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GIEŁDA PRACY MAJĄTAKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDE000070	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	3 071,00	310 389,78
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	WOLSKAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	910,00	921 955,60
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	WOLSKAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 019 440,00
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	650,00	664 248,00
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	70 000,00	32 119 750,00
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	80 000,00	78 504 000,00
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 000 120,00
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	42 290,00	41 939 669,20
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	46 000,00	45 223 520,00
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	13 000,00	12 541 360,00
N08001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ZAKA GROUP SA	PL0437000014	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	LUXEMBURG	PLN	3 000,00	3 100 140,00
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	MBANK S.A.	1EU011826n402	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	EUR	-156 000,00	-2 465,18
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	MBANK S.A.	1US011826n402	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	USD	-330 000,00	-1 866,75
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	400,00	341 656,00
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	10,00	10 054,40
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111888	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	10,00	9 986,40
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN		EUR	NID	Waluły	NID	NID	EUR	EUR	3,00	3 695,12
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 1-1YR UCITS ETF	E00BGS1X188	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	USD	525,00	224 170,56
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHARES STOXX EURO 600 TELECOM	E000AD0A0692	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	NIEMCY	EUR	600,00	93 846,05
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	E000B6F4759	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	EUR	60 030,00	60 030,00
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHARES EUR UL TRASHORT BOND UCITS ETF	E00BCRFV6557	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	EUR	254,00	108 391,04
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	E00B1F25681	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	EUR	251,00	171 101,32
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHARES EXPANDED TECH SOFTWARE SECTOR ETF	US4842875101	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	166,00	63 114,61
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHARES PHYSICAL GOLD ETF	E00B4N03602	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	USD	241,00	73 396,23
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	E00B1F25C47	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	USD	73,00	67 078,90
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHares USD Treasury Bond 1-3yr	E00B1YXPSP02	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	USD	84,00	179 511,17
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	E00B3VWN518	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	USD	225,00	125 488,51
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US4844158371	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	588,00	107 500,01
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	MBANK S.A.	P000249793	NID	Derocyty	NID	NID	PLN	PLN	120 786,00	
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	MBANK S.A.	P000249758	NID	Derocyty	NID	NID	PLN	PLN	147 299,36	
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116780	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	10,00	10 381,60
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	400,00	408 432,00
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	E00B4613386	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	USD	319,00	68 403,21
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	SPDR MSCI EUROPEAN INDUSTRIALS UCITS ETF	E00BKWQJ447	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	EUR	81,00	137 645,96
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF	US7846A4M313	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	128,00	111 685,73
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN		USD	NID	Waluły	NID	NID	USD	USD		1 895,05
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	US81160Y9865	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	370,00	57 120,99
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	VELOFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000081A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	NID	POLSKA	PLN	699,34	138 654,17
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	VELOFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000081A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	NID	POLSKA	PLN	620,70	144 650,63
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	VELOFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000081A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	NID	POLSKA	PLN	1 758,48	270 263,08
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	VELOFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000012A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	NID	POLSKA	PLN	1 079,87	290 104,64
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	VELOFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO0000913A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	NID	POLSKA	PLN	1 922,44	279 119,33
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	WISDOMTREES FLOATING RATE TREASURY FUND	US8771775270	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	680,00	124 147,87
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	700,00	688 910,00
N08010	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SPIO	PLSPF000083	PLN	XTRACTERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	NIEMCY	EUR	86,00	93 281,44
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	MBANK S.A.	1EU011826N623	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	EUR	-131 000,00	-2 070,12
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	MBANK S.A.	1US011826N623	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	USD	-451 000,00	-2 905,86
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	50,00	42 707,00
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 005 440,00
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	15,00	14 552,00
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN		EUR	NID	Waluły	NID	NID	EUR	EUR		2 640,52
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 1-1YR UCITS ETF	E00BGS1X188	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	USD	1 004,00	428 699,52
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	E000B6F4759	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	EUR	312,00	123 086,84
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	ISHARES EUR UL TRASHORT BOND UCITS ETF	E00BCRFV6557	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	EUR	437,00	186 483,79
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	E00B1F25681	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	EUR	381,00	299 719,54
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	E00B1F25C47	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	USD	136,00	124 566,16
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	ISHares USD Treasury Bond 1-3yr	E00B1YXPSP02	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	USD	16 187,00	343 956,86
N08025	VeolFunds SPIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SPIO	PLSPF000493	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	E00B3VWN518	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID				