

Kod IZIFA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	ISIN funduszu (dł krajowej)	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
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	1E1070721NB02	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-20,000,00	-987,32	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	1E1070721NB02	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-129,000,00	-173,23	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	2U8070721NB02	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	30,000,00	-433,71	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108670	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10,00	10 579,70	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	US444282819	N/D	Waluity	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	GBBP	N/D	Waluity	N/D	GBR	GBP	N/D	4 726,60	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	INVESCO A11 CAPITAL BOND	IE00BF2PZK322	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	150,00	14 987,72	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	INVESCO GLOBAL WATER ETF	US4613271347	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	290,00	43 778,67	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF	US4613271347	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	75,00	15 352,61	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES CHINA CHY NANO UCITS ETF	IE00B7PC1H27	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	770,00	15 886,73	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES EUR CORP B8B-BB	IE00B8KRWZ61	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	900,00	26 925,10	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES P.A.C. SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B8F4789	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	115,00	11 814,13	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES IBIOX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	US4442828135	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	120,00	40 183,22	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING	US444282819	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	50,00	21 387,08	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	BlackRock Fund Advisers S	US4442828135	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	80,00	43 922,82	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOBLEGLRETJAU	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	188,03	25 887,49	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOBLELEAKURJAU	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	597,58	88 863,09	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOBLELEAKESJAU	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	1 110,35	137 028,78	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOBLELEAKJUU	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	689,94	103 269,71	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOBLEEMERYJU	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	2 799,49	416 293,57	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOBLELEASJAU	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	1 275,38	190 410,48	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK	P000151752	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	334 109,27	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK	P000151755	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	109 410,48	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK	P000151758	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	275 000,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	N/D	Waluity	N/D	N/D	PLN	N/D	10 230,70	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	101 750,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SPDR BBG BARC EM LOCAL BOND	IE00B4613386	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	75,00	19 811,29	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	US GLOBAL JETS ETF	US26922AAN21	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	315,00	28 970,12	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Strategici Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	US80	N/D	Waluity	N/D	N/D	USD	N/D	84 576,28	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	1C2082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-2 003 500,00	-2 003 500,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	1E1071421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-179 500,00	-8 101,92	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	1E1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-508 500,00	-17 401,86	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	1E1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-141 254 000,00	-1 412 540,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	1U8071421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-98 500,00	-5 403,78	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	1U8082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-133 500,00	-20 031,08	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	2E1071421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	160 000,00	1 600,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	2E1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-35 000,00	-1 376,25	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	2H1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	29 300 000,00	-935,98	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	3E1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-102 000,00	-3 621,24	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	3E1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-8 000,00	-424,16	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	3H1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	37 700 000,00	-678,59	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	4E1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-109 000,00	-4 302,80	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	4H1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-34 545 000,00	-768,19	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	5E1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-29 000,00	-268,88	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	5H1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	HUF	-55 260,00	-3 262,88	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	6E1082421NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-46 500,00	-1 335,35	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcie	N/D	LUKSEMBURG	PLN	47 260,00	3 101 201,20	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALOR000045	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	62 410,00	2 086 126,30	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	ASIECO POLAND S.A.	PLASCO13000116	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	8 810,00	443 334,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	ATL S.A.	PLATA10000046	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	10 138,00	527 176,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000116	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	177 800,00	849 014,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	BANK HANLOVY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	33 090,00	1 519 184,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	CREEP JAR S.A.	PLCRPJ000019	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	743,00	590 685,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	CITP N.V.	NL001500068R	N/D	Akcie	N/D	HOLLANDIA	EUR	7 300,00	561 031,28	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	CZK	CZK	N/D	Waluity	N/D	CZE	EUR	N/D	15,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000112	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	6 680,00	1 235 800,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	DEVELA S.A.	PLCLCPR000117	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	167 899,00	562 793,30	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINO000011	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	5 844,00	246 549,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL000112	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	3 339,00	320 910,80	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	ENEA S.A.	PLENEAO00013	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	177 383,00	1 508 642,42	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000112	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	24 906,00	2 288 616,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	EUR	EUR	N/D	Waluity	N/D	N/D	EUR	N/D	1 671,79	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	GRUPA KETYS S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	3 360,00	2 180 640,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	14 440,00	775 428,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	HUF	HUF	N/D	Waluity	N/D	N/D	EUR	N/D	8,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	EUR	26 730,00	2 045 354,50	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	INTER CARIS S.A.	PLINTC000010	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	2 350,00	886 300,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	JOINTVECHNICA KASA Oszczednosci Banku POLSKI S.A.	PLJOV00000015	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	43 860,00	2 043 860,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	10 075,00	1 890 573,75	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	KOMERCNI BANKA S.A.	CZKOM0001106	N/D	Akcie	N/D	CZECHY	CZK	2 530,00	339 566,73	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLOKUM000049	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	30 900,00	1 001 300,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	100,00	1 287 000,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MAYR MELNORF KARTON AG	AT0000938204	N/D	Akcie	N/D	AUSTRIA	EUR	237,00	192 428,76	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012	N/D	Akcie	N/D	POLSKA	PLN	3 360,00	1 101 750,00	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	OTF BANK NYRT	HU0000061726	N/D	Akcie	N/D	WEGRY	HUF	8 340,00	1 709 881,40	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkolej	FIO	PLFIO000112	PLN	MBANK	P000375018	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	332 620,63	
NB010	Notie Funds SFIO	Notie Fund Akcji Półkole													

NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	3EU071421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-214 500,00	12 480,85	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	3EU082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	0,00	-212,08	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	3EU082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	NOK	-2 000 000,00	-6 622,03	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	3US082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-2 135 000,00	-277 717,07	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	4EU071421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-74 000,00	-875,92	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	4EU082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-2 210 000,00	-2 210,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	4N0082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	NOK	549 000,00	500,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	4US082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-23 000,00	-3 451,04	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	5EU071421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	260 000,00	8 658,84	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	5EU082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-200 000,00	-60,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	5US082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-47 500,00	-6 744,84	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	6EU082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-80 000,00	-868,05	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	6US082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-129 500,00	-17 064,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	7US082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-87 500,00	-1 195,68	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	8US082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-105 000,00	-1 526,28	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	8US082421NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-131 000,00	-2 955,84	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	ABERCROMBIE & FITCH CO	US0028962078	NID	Akcje	NID	STAN Y ZJEDNOZONE	USD	5 630,00	994 238,32	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	US00790R1041	NID	Akcje	NID	STAN Y ZJEDNOZONE	USD	3 605,00	1 598 363,25	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	AKER CARBON CAPTURE ASA	N00010890304	NID	Akcje	NID	NORWEGIA	USD	89 360,00	775 544,82	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	ALPHA BANK AE	GRS015003007	NID	Akcje	NID	GRECJA	EUR	151 100,00	736 374,12	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR0045	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	48 550,00	1 618 171,50	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	AMEDYS INC	US0234361089	NID	Akcje	NID	STAN Y ZJEDNOZONE	USD	690,00	692 342,32	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	6 322,00	328 744,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	AXACTOR SE	N00010840515	NID	Akcje	NID	NORWEGIA	NOK	306 669,00	1 407 382,31	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CAOS8861085	NID	Akcje	NID	KANADA	USD	10 330,00	711 075,86		
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	117 200,00	546 152,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	29 360,00	1 341 752,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	BOCHOO GROUP PLC	JE00B06L7297	NID	Akcje	NID	GBR	GBP	53 070,00	889 739,58	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CAD	NID	Waluty	NID	NID	CAD	NID	305 521,76	305 521,76	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CAVOTEC SA	CHF138071542	NID	Akcje	NID	SWZAJCARIA	SEK	22 500,00	237 144,60	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CERES POWER HOLDINGS PLC	GB0085GKQW09	NID	Akcje	NID	WIELKA BRYTANIA	GBP	5 000,00	278 075,58	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CNC MATERIALS INC	US1251151007	NID	Akcje	NID	STAN Y ZJEDNOZONE	USD	1 400,00	240 825,51	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CONTROLDORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV	US21240E1055	NID	Nkwy depozytowe	NID	MEKSYK	USD	13 220,00	965 922,41	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CREPT JAR S.A.	PLCRPJR00019	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	736,00	601 020,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CTP N.V.	NL0010006886	NID	Akcje	NID	HOLANDIA	EUR	11 300,00	1 000 000,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CZK	NID	Waluty	NID	NID	CZK	NID	23,45	23,45	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLA000012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	5 483,00	1 014 355,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	DEVILLA S.A.	PLCTD000017	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	191 277,00	645 717,60	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	DKK	NID	Waluty	NID	NID	DKK	NID	39,58	39,58	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	DOO DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	2 693,00	369 479,60	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	ENBS S.A.	PLENBSA00013	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	172 838,00	1 472 349,88	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	25 259,00	2 237 947,40	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	EUR	NID	Waluty	NID	NID	EUR	NID	441 243,10	441 243,10	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	GBP	NID	Waluty	NID	NID	GBP	NID	1 483,00	1 483,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	PKET Y000011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	2 840,00	1 843 180,00		
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	HEXCEL CORP	US4282911084	NID	Akcje	NID	STAN Y ZJEDNOZONE	USD	523 093,83	523 093,83	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	HUF	NID	Waluty	NID	NID	HUF	NID	10 223,68	10 223,68	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	PLNTN300010	NID	Akcje	NID	NID	POLSKA	PLN	1 830,00	691 140,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	ITM POWER PLC	GB0080130442	NID	Akcje	NID	WIELKA BRYTANIA	GBP	19 230,00	460 776,31	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	KAKHOITI AS	NL0010823131	NID	Akcje	NID	NORWEGIA	NOK	38 455,00	1 068 058,87	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	KETWORKS STUDIOS PLC	GB0080308507	NID	Akcje	NID	HOLANDIA	EUR	1 400,00	240 825,51	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019108	NID	Akcje	NID	CZECHY	CZK	3 840,00	515 389,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLOMWD00049	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	30 796,00	757 581,60	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MAYR MELNHOFF KARTON AG	AT0001982244	NID	Akcje	NID	AUSTRIA	EUR	288,00	233 181,80	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	2 300,00	747 500,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	NATIONAL BANK OF GREECE	GRS0503003035	NID	Akcje	NID	GRECJA	EUR	64 260,00	697 215,88	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	NET AIS	NL0012875653	NID	Akcje	NID	CZECHY	EUR	1 821 560,00	1 821 560,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	NOK	NID	Waluty	NID	NID	NOK	NID	222,84	222,84	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	ILN010845571	NID	Akcje	NID	IZRAEL	USD	4 255,00	1 664 972,01	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CHT ASA	N00010890302	NID	Akcje	NID	NORWEGIA	NOK	90 000,00	682 968,44	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000305668	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	NID	0,00	0,00
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000313118	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	NID	0,00	0,00
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P00038021	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	NID	128 874,00	128 874,00
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000380216	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	NID	3 790,18	3 790,18
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000380221	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	NID	151 581,39	151 581,39
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK	P000380231	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	NID	296 577,04	296 577,04
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAW00015	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	1 020,00	60 000,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	NID	NID	Waluty	NID	NID	NID	NID	290 000,00	290 000,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	QUANTAFUEL AS	N00010789807	NID	Akcje	NID	NORWEGIA	NOK	57 850,00	986 175,25	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	QUANTERTECH CORP	US4747601013	NID	Akcje	NID	STAN Y ZJEDNOZONE	USD	3 886,00	3 886,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	QUEST TECHNOLOGY INC	CA7479461013	NID	Akcje	NID	KANADA	CAD	99 900,00	587 335,28	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000060636	NID	Akcje	NID	AUSTRIA	EUR	10 150,00	876 424,89	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	RICHTER GEDON WYRT	N00000121096	NID	Akcje	NID	TRY	USD	4 150,00	420 770,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00VDPH7K4	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	2,00	2,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	RYU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	8 061,00	507 843,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	SEK	NID	Waluty	NID	NID	SEK	NID	189,88	189,88	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	SIF HOLDING NV	NL0011660485	NID	Akcje	NID	HOLANDIA	EUR	6 000,00	399 819,55	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	STAAR Surgical Co	US8523123052	NID	Akcje	NID	STAN Y ZJEDNOZONE	USD	453,00	262 755,29	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	STALAEPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLX00019	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	135 000,00	475 200,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM00016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	2 715,00	1 338 495,00	
NB0004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akci Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000045	PLN	TEREX									

NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CARIANA CO	US1488991027	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	216,00	247 962,03
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	490,00	405 600,30
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CHEGG INC	US1630921096	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	435,00	137 507,96
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CMC MATERIALS INC	US1257171007	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	30,00	68 881,24
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	COGNEX CORP	US1924221039	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	730,00	233 369,45
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV	US2124081055	ND	Kefly depozytowe	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	41,2000	301 028,77
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CSJIMMINS INC	US2321021083	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	280,00	212 514,15
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	DEERE & CO	US2441991054	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	140,00	187 514,55
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	DOUGLISON INC	US2561631088	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	231,00	245 632,58
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	D R HORTON INC	US2533341097	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	66,00	228 575,33
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2585121099	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	19,00	37 212,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ENTERGIS INC	US2592621043	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	390,00	182 409,39
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US65000VDPH30	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	3,00	0,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	EUR	US26000VDPH30	ND	Waluty	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1,00	0,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	FACIBOOK INC	US3030301027	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	700,00	925 760,79
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US3162081062	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	351,00	189 133,49
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	Fishers Inc	US3181691039	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	17,0000	212 322,19
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	ND	Akcje	ND	ND	KANADA	CAD	2 745,00	240 144,12
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	FIVES INC	US3383071012	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	325,00	226 895,28
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	FLOOR & DECOR HOLDINGS LTD	US3397501012	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	10,00	20 000,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	FREEMPORT-MCMORAN INC	US356710B570	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 240,00	175 033,28
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GBP	US360131M099	ND	Waluty	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1,00	0,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GUARDANT HEALTH INC	US4013181099	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	980,00	453 600,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	HCELCORP INC	US4282911084	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	880,00	208 857,79
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	HUF	US4348681049	ND	Waluty	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1,00	0,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US4348681049	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	425,00	191 807,12
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128071082	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	109,00	299 178,58
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MAGNA INTERNATIONAL INC	CA5592240111	ND	Akcje	ND	ND	KANADA	USD	1 550,00	544 727,69
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MERCK & CO INC	US5871381023	ND	Akcje	ND	ND	ARGENTYNA	USD	51,00	10 253,77
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 603,00	516 123,96
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949191045	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 415,00	1 457 870,93
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NETFLIX INC	US5841101081	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	89,00	196 395,63
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NETSCOUT SYSTEMS INC	US6541191031	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	760,00	464 929,99
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	IL0010485571	ND	Akcje	ND	ND	IZRAEL	USD	425,00	166 361,53
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NVIDIA CORP	US6706621040	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	267,00	812 520 15,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK	P000363180	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	184 053,30	
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK	P000363188	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	184 053,30	
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK	P000363190	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	78 477,44	
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK	P000363193	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	2 716 328,88	
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK	P000363196	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	638,57	
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	POOL CORP	PLN	ND	Waluty	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1,00	592 672,45
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL0009109492	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN	45,00	75 800,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL0009109153	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN	100,00	101 750,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	QUANTERIX CORP	US7476601013	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	21,00	2 319,11
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	QUESTOR TECHNOLOGY INC	CA7479461013	ND	Akcje	ND	ND	KANADA	CAD	39 174,00	230 313,03
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	RINGCENTRAL INC	US7680R02067	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	263,00	290 673,13
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7719031091	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	31,00	14 589,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	SALESFORCE.COM INC	US7746661024	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	62,00	256 298,98
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	SERVICENOW INC	US8176291021	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	217,00	453 576,31
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	STAAR Surgical Co	US8532132052	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	13,00	70 464,62
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	STYRIAN SOLUTIONS INC	US8308841017	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	39 270,00	21 000,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	ND	Kefly depozytowe	ND	ND	TAIWAN	USD	1 215,00	555 289,20
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	US8740341094	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	730,00	491 505,77
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TARGET CORP	US8751251064	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	52,00	1 025,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TELADOC HEALTH INC	US87716A1051	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	790,00	499 692,37
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TERECO INC	US8807791038	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	3 045,00	551 518,53
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TERAMOD FISHER SCIENTIFIC INC	US8853561023	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	12,00	1 000,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	T-MOBILE US INC	US8872901040	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 160,00	638 996,65
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 000,00	219 880,94
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TPC POWER SEMICONDUCTOR LTD	IL001082792	ND	Akcje	ND	ND	IZRAEL	USD	30,00	1 000,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TRACTOR SUPPLY COMPANY	US8923561067	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	233,00	164 889,26
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TRY	ND	ND	Waluty	ND	ND	TRY	TRY	116,80	
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TRASEW9103	US8913561067	ND	Akcje	ND	ND	TURCJA	USD	0,41	1,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	USD	ND	Waluty	ND	ND	TRY	TRY	220 254,44	
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 615,00	353 939,64
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	VENTION CORP	US9288011014	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 140,00	141 266,85
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	WESTERN ALLIANCE BANCORP	US9561381012	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	35,00	16 578,44
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	WUXI.COM LTD	IL0011301780	ND	Akcje	ND	ND	IZRAEL	USD	69,00	71 288,15
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL0009107494	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN	50,00	50 248,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL0009106937	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN	50,00	50 248,00
NOB007	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akcji Amerykanekskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ZILLOW GROUP INC	US9395401018	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	475,00	221 370,36
NOB002	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	01EU090721	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-52 000,00	-1 691,70
NOB002	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	01EU090721	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-21 500,00	-14 904,39
NOB002	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	04EU090721	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-92 000,00	-3 842,63
NOB002	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	09EU100121	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-105 000,00	-7 831,29
NOB002	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	1C4082421NB04	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-152 000,00	-1 569,63
NOB002	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	1C4082421NB04	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-9 000,00	-214,26
NOB002	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	1C4020721NB04	ND	Instrumentsy pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-	

NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	4U8071421NB04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-10 500,00	-246,38
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	4U8082421NB04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-10 000,00	-1 397,47
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	5E1071421NB04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-5 500,00	-143,86
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	5E1082421NB04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-3 000,00	27,81
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	5U8071421NB04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	30 000,00	4 077,27
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	5U8082421NB04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-4 500,00	-56,46
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	6E1082421NB04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-2 000,00	5,75
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	6U8082421NB04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-27 000,00	-609,22
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AMICROMBIE & FITCH CO	US020866078	NID	Instrumenty pochodne	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	174 800,00	22 484,44
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ACTIVISION BUZZARD INC	US0505711098	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 010,00	366 536,10
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ADOCIE INC	US00724F1012	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	59,00	131 421,42
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	US00730R1041	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	540,00	239 421,98
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AKER CARBON CAPTURE ASA	NK001086304	NID	Akcie	NID	NORWEGIA	NOK	5 200,00	71 916,86
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	NID	Akcie	NID	LUKSEMBURG	PLN	1 810,00	118 772,20
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALPHA BANK AE	GR5015003007	NID	Akcie	NID	GRECJA	EUR	28 700,00	138 862,22
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALPHABET INC	US0207863036	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 040,00	121 537,19
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	8 560,00	285 304,80
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AMEDIOS INC.	US0231351067	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	11,00	143 931,13
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB0001XZS820	NID	Akcie	NID	WIELKA Brytania	GBP	685,00	103 530,56
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	APPLIED MATERIALS, INC	US0382221051	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	239,00	129 446,80
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCELORMITTAL S.A.	LU1589757887	NID	Akcie	NID	LUKSEMBURG	EUR	1 040,00	121 537,19
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	100 150,02
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ASIMIL HOLDING N.V.	NL0010273215	NID	Akcie	NID	HOLANDIA	EUR	70,00	183 354,61
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0002899322	NID	Akcie	NID	WIELKA Brytania	GBP	110,00	60 255,12
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000045	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	2 200,00	114 400,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	100 458,58
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AVIVA PLC	GB0002162385	NID	Akcie	NID	WIELKA Brytania	GBP	11 640,00	248 893,55
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AXACTOR SE	NK0010849515	NID	Akcie	NID	NORWEGIA	NOK	35 060,00	160 897,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BALLARD POWER SYSTEMS INC	CA0585861085	NID	Akcie	NID	KANADA	USD	1 570,00	108 072,53
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK MILLENIUM S.A.	PLB100000016	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	16 000,00	263 860,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLB100000015	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	5 580,00	251 748,07
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BOHODU GROUP PLC	JE00B0561297	NID	Akcie	NID	JERSEY	GBP	4 950,00	80 943,43
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CAD	NID	Waluty	NID	NID	CAD	NID	269 915,54	
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CARRANA CO	US1468691027	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	117,00	102,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	210,00	173 828,70
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CAVOTEC SA	CH0136071542	NID	Akcie	NID	Szwajcaria	SEK	4 000,00	42 159,04
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CELLNEX TELECOM SA	FR0100466017	NID	Akcie	NID	HISZPANIA	EUR	54,00	55 611,11
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CERES POWER HOLDINGS PLC	GB00085KQW09	NID	Akcie	NID	WIELKA Brytania	GBP	1 000,00	55 611,11
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CHEGG INC	US1563921096	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	165,00	52 157,97
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CHINA	NID	Waluty	NID	NID	CHN	NID	113,00	14,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CHNSKA REPUBLIKA LUDOWA	USY15025AC87	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	CHINY	USD	200,00	735 132,87
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACII	XS2304281113	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	CHORWACJA	EUR	200,00	903 009,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACII	XS230433899	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	CHORWACJA	EUR	100,00	347 814,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CHOCZA CORP	US1924221039	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	405,00	129 472,09
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV	US21240E1055	NID	Katwy depozytowe	NID	MEKSYK	USD	2 010,00	146 881,12
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CREST JAR S.A.	PLCRJR000119	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	57,00	45 313,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CTP N.T.	NL0015000692	NID	Akcie	NID	HOLANDIA	EUR	1 400,00	107 559,04
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CUMMINS INC	US2310211063	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	130,00	120 553,07
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001004469	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	CZECHY	CZK	500,00	860 445,40
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CZF	NID	Waluty	NID	NID	CZF	NID	250,00	250,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEALWALK S.A.	PLPLA000012	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	572,00	105 820,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEERE & CO	US244191054	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	60,00	40 491,95
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEERPOL S.A.	PLDEKPL00107	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	250,00	250,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEVELA S.A.	PL0121300010	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	100 034,94
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEVELA S.A.	PL0121300028	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	160,00	160 677,94
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DINER POLSKA S.A.	PLDINER00011	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	530,00	143 361,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DKK	NID	Waluty	NID	NID	DKK	NID	150,88	
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00045	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	200,00	200 703,90
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOUGLASS INC	US2361831068	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	100,00	100 206,15
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEV01045	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	100 206,15
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	D.R. HORTON INC	US23331A1097	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	315,00	168 272,52
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108477	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	100 206,15
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	975 990,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	8,00	81 068,77
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLFCHP000316	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	25,00	113 860,55
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EF15A54291	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	8,00	81 068,77
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ELASTIC NV	NL0013059914	NID	Akcie	NID	HOLANDIA	USD	254,00	140 817,91
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ENEA S.A.	PLFENEA00013	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	25 242,00	214 683,21
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ENTERGIS INC	US2825U1043	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	90,00	90,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	2 790,00	247 194,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00VDPH540	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	2,00	0,00	
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	PLFVRCPC00681	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	135,70	135,70
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	354,00	352 672,50
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US1620M1062	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	250,00	330 628,75
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3599341052	NID	Akcie	NID	KANADA	CAD	1 335,00	116 791,40
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FIVER INC	US3383071012	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	125,00	87 190,48
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	US3397501012	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	130,00	92 383,89
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000502728	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	9 000,00	8 951 140,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000505024	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	494 380,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000505032	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	497 745,00
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	FREEDPORT-MCMORAN INC	US356110820	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	545,00	75 525,69
NB0802	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Emerytalny	FIO	PLFIO										

NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	NIKE INC	US8541061031	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	211.00	123 984.17
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	NKT AIS	DK0010287663	NID	Akcie	NID	DANIA	DKK	1 070.00	187 231.17
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	NOK	NO0000000000	NID	Waluty	NID	NORWEGIA	NOK	125 000.00	125 000.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	IL0010845571	NID	Akcie	NID	IZRAEL	USD	230.00	89 998.49
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	NVIDIA CORP	US8708661040	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	109.00	331 706.66
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	CHT ASA	NO0010893013	NID	Akcie	NID	NORWEGIA	NOK	125 000.00	125 000.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	SZWECJA	EUR	100.00	473 266.86
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	ORSTED AS	DK0000094288	NID	Akcie	NID	DANIA	DKK	107.00	57 249.26
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	OTP BANK NYRT	HU0000081126	NID	Akcie	NID	WEGRY	HUF	1 636.00	245 218.86
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK	PL00066936	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	1 800 649.73	1 800 649.73
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK	PL00066941	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	3 581.89	3 581.89
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK	PL00066945	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	6 034.75	6 034.75
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	PL SP Z O.O.	PL0206100034	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	150.00	150 459.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLFR00000027	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1.00	1 012 309.59
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLFR00000092	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1.00	970 425.83
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI HOLDING NIERRUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN00000030	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	125.00	125 000.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI KONCERN NAF TOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	100.00	459 497.68
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCHE SP Z O.O.	PLARCHE000054	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	130.00	129 823.20
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	ATAT S.A.	PLATAT000145	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	80.00	49 513.37
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	ATAT S.A.	PLATAT000152	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100.00	100 864.45
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH0000267	NID	Łasty zastawne	NID	POLSKA	PLN	500.00	504 193.42
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL001013	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	150.00	148 138.72
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000041	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	450.00	459 972.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI HOLDING NIERRUCHOMOŚCI S.A.	PLN	NID	Waluty	NID	NID	PLN	145.00	445 000.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI HOLDING NIERRUCHOMOŚCI S.A.	PL0185000912	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	120.00	122 910.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	WHITE STONE DEVELOPMENT SP Z O.O.	PL0217900011	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100.00	101 408.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL02192000196	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1.00	500 097.21
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	LOKSWIAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP Z O.O.	PL0309000035	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	300.00	300 577.18
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0186	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	225.00	227 245.50
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00074	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100.00	100 788.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00108	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100.00	100 167.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110153	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100.00	101 750.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	250.00	266 172.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113469	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	15 000.00	14 212 500.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	QUANTIFIEL AS	NO0010785987	NID	Akcie	NID	NORWEGIA	USD	8 710.00	8 710.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	QUANTERIX CORP	US7476501013	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	588.00	130 744.40
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	QUESTOR TECHNOLOGY INC	CA747461013	NID	Akcie	NID	KANADA	CAD	11 000.00	64 671.55
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	R POWER SP Z O.O.	PL0343300011	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	300.00	300 577.18
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000506306	NID	Akcie	NID	AUSTRIA	EUR	2 070.00	178 738.87
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	RICHTER GEDON NYRT	HU0000123096	NID	Akcie	NID	WEGRY	HUF	410.00	41 568.47
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	RINGCENTRAL INC	US7768000025	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	148.00	148 000.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000255	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500.00	508 260.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	RON	RON	NID	Waluty	NID	RON	RON	16 786.25	16 786.25
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO00219	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	41.00	41 000.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	XS2109812508	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	RUMUNIA	EUR	400.00	1 846 997.88
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	RO1631DBN055	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	RUMUNIA	RON	100.00	478 763.54
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	XS2258400162	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	RUMUNIA	EUR	300.00	1 365 042.86
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	RWE AG	DE0007037126	NID	Akcie	NID	NEMECY	EUR	455.00	65 850.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SALSFORCE COM. INC.	US7946813024	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	82.00	76 184.64
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP Z O.O.	PL0344700011	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	350.00	350 312.69
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SBERBANK ROSSII OAO	RU0000070386	NID	Karty depozytowe	NID	ROSJA	USD	4 190.00	4 190.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	NID	Akcie	NID	FRANCJA	EUR	125.00	74 977.47
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	SE0012453835	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	NEMECY	EUR	25.00	115 590.70
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SEI	SEI	NID	Waluty	NID	FRANCJA	EUR	125.00	74 977.47
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	SERBIA	USD	100.00	505 447.32
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SERVICESHOW INC.	US8716291021	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	106.00	221 562.62
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	STELLANTIS NV	NL0015000106	NID	Akcie	NID	FRANCJA	EUR	3 333.00	245 218.86
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	STYMKORELECTRONICS NV	NL0000226223	NID	Akcie	NID	SZWACJARIA	EUR	1 230.00	170 181.67
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SKYWORKS SOLUTIONS INC	US30388M1027	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	170.00	123 984.59
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	SYNTRON S.A.	XS2344767436	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100.00	100 788.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391053	NID	Karty depozytowe	NID	TAIWAN	USD	625.00	286 842.50
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.	US8740541094	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	294.00	197 948.90
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON0001	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	88 410.00	88 410.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TEALADOC HEALTH INC	US87919A1051	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	196.00	196 702.53
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	285.00	140 505.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TEREX CORP	US8807791038	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 570.00	284 362.59
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TERMOFISHER SCIENTIFIC INC	US8835611028	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	25.00	25 000.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	T-MOBILE US INC	US8725901040	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	564.00	31 685.55
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TOL BROTHERS INC	US8884781033	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	480.00	105 542.58
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	IL0010923792	NID	Akcie	NID	IZRAEL	USD	2 000.00	200 193.09
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP Z O.O.	PL0338400024	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2.00	200 193.09
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TRACTOR SUPPLY COMPANY	US8923561067	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	108.00	76 429.35
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	TR	TR	NID	Waluty	NID	NID	PLN	1.00	1.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	UBS GROUP AG	CH044767585	NID	Akcie	NID	SZWACJARIA	CHF	3 030.00	176 819.81
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	USO	USO	NID	Waluty	NID	NID	USD	186.241.49	186 241.49
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	NID	Akcie	NID	NEMECY	EUR	465.00	63 560.70
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	VGP NV	BE6327212437	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	830.00	181 900.87
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	VONTIER CORP	US928811014	NID	Akcie	NID	BELGIA	EUR	1.00	448 527.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	3 200.00	51 776.00
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLFIO000013	PLN	VOW ASA	NO0010798068	NID	Akcie	NID	NORWEGIA	NOK	4 820.00	86 128.68
NB0802	Notable Funds FIO	Notable Fund Emeryaltiv	FIO	PLF										

NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	CHINSKA REPUBLIKA LUDOWA	USY19025AC67	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	GHNY	USD	3 500,00	12 864 825,28
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	CHINSKA REPUBLIKA LUDOWA	HK0000659794	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	GHNY	USD	500,00	2 258 424,42
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X3209700261	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	CHORWACJA	EUR	2 000,00	8 829 419,33
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X3209428113	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	CHORWACJA	EUR	800,00	3 612 035,97
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X3230943389	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	CHORWACJA	EUR	800,00	3 690 689,88
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZECHOSL	CZ0001038870	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	CZECHOSL	CZK	13 000,00	26 231 700,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZECHOSL	CZ0001004469	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	CZECHOSL	CZK	10 000,00	17 208 908,01
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN		CZK	NID	Waluty	NID	CZK	CZK	100,00	113 517,30
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000108197	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	3 250,00	14 383,50
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000108886	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2 750,00	2 890 897,50
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000107264	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 109 980,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000112736	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	25 000,00	24 398 750,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN		EUR	NID	Waluty	NID	EUR	EUR	4 500,00	4 500,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL 0000500278	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	93 000,00	91 461 780,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL 0000500328	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	30 000,00	29 718 525,43
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL 0000500294	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	3 500,00	3 460 060,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL 0000500302	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	19 000,00	18 914 310,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN		GBP	NID	Waluty	NID	POLSKA	PLN	GBP	127 751,65
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN		HUF	NID	Waluty	NID	HUF	HUF	10 000,00	15 089 152,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000105359	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	10 000,00	15 089 152,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK	P000274442	NID	Depozyty	NID	PLN	PLN	815 894,65	815 894,65
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK	P000274446	NID	Depozyty	NID	PLN	PLN	485 094,75	485 094,75
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK	P000274448	NID	Depozyty	NID	PLN	PLN	594,09	594,09
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK	P000274450	NID	Depozyty	NID	PLN	PLN	15,49	15,49
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00002027	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	9,20	8 110 786,31
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00000092	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2,00	1 952 851,68
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN		PLN	NID	Waluty	NID	PLN	PLN	0 000,00	0 000,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000110151	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	523 190,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000112728	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 050,00	1 046 808,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000111720	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	532 345,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000113460	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	97 000,00	97 900 500,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN		RON	NID	Waluty	NID	RON	RON	6 000,00	11 991 256,87
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	X32109812508	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	RUMUNIA	RON	97 000,00	30 473 815,46
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	X3217867285	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	RUMUNIA	RON	1 000,00	3 090 198,81
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	RC1131080926	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	RUMUNIA	RON	15 000,00	15 011 541,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	RC1821080502	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	RUMUNIA	RON	1 540,00	7 308 951,09
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNI	X3225400162	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	RUMUNIA	RON	1 200,00	5 472 172,03
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN		EUR	NID	Waluty	NID	EUR	EUR	105,00	105,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X3217018623	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	SERBIA	EUR	2 000,00	10 108 946,01
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X3201629648	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	SERBIA	EUR	3 200,00	14 694 779,08
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X3086231198	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	SERBIA	EUR	200,00	907 404,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	X3099315538	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	TURCJA	EUR	750,00	3 531 669,17
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG00YHYJ314	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-60,00	0,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN		USD	NID	Waluty	NID	USD	USD	2 381 582,01	2 381 582,01
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA WEGIER	HU0000004157	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	WEGRY	HUF	40 000,00	5 085 495,16
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA WEGIER	HU0000004165	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	WEGRY	HUF	16 800,00	2 080 640,85
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA WEGIER	X3216189589	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	WEGRY	EUR	2 750,00	12 314 146,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA WEGIER	X3188148849	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	WEGRY	EUR	2 500,00	11 998 256,87
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA WEGIER	US445454A5J7	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	WEGRY	USD	1 175,00	10 102 602,59
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000107611	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 089 370,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000107454	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	15 000,00	15 011 541,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000108817	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	20 000,00	20 061 600,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Obciazi	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL 0000111738	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	106 000,00	106 332 840,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01CZ111021	NID	Instrumenty pochodne	NID	CZK	CZK	-104 071,00	-104 071,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU071521	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-397 000,00	-35 627,61
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU080921	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-511 000,00	-44 706,87
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU082621	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-17 000,00	-1 217 000,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU100121	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-586 500,00	-13 436,68
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU124221	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-2 741 000,00	-48 161,34
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01EU082621	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-586 500,00	-13 436,68
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01US092821	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-1 357 000,00	-120 563,53
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	01US111621	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-2 777 000,00	-9 435,26
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02US092821	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-1 029 000,00	-57 600,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02EU100121	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-50 000,00	-42,15
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02US092821	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-1 094 000,00	-74 557,28
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	02US111621	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-120 000,00	-5 721,02
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	03EU071521	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-466 000,00	-40 800,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	03EU090721	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-692 000,00	-28 903,29
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	03EU100121	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-668 000,00	-53 868,19
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	04EU082621	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-386 000,00	-22 027,47
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	08EU100121	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-1 129 000,00	-90 697,88
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	NIDB0241NB09	NID	Instrumenty pochodne	NID	FIO	FIO	-791 500,00	-791 500,00
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1CZ011926NB09	NID	Instrumenty pochodne	NID	CZK	CZK	-100 418 500,00	-369 580,80
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1CZ031422NB09	NID	Instrumenty pochodne	NID	CZK	CZK	-53 000 000,00	-133 462,36
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1CZ070721NB09	NID	Instrumenty pochodne	NID	CZK	CZK	-69 690 000,00	-1 889,10
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1CZ081921NB09	NID	Instrumenty pochodne	NID	CZK	CZK	-46 500 000,00	-175 869,32
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1EU011422NB09	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-2 697 000,00	-83 266,37
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1EU021022NB09	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-605 500,00	-15 306,89
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1EU023222NB09	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-545 000,00	-14 959,20
NB018	Notie Funds FIO	Notie Fund Konsensatywny	FIO											

NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 560,00	1 577 946,50
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2 450,00	2 498 118,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	FR0014031162	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	FRANCJA	EUR	15,00	6 720 029,80
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ	CZ0001005870	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	CZECHY	CZK	15 000,00	26 576 750,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ	CZ0001004469	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	CZECHY	CZK	7 000,00	12 050 289,19
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ	CZ0001004600	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	CZECHY	CZK	15 503,00	27 073 221,44
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN		CZK	NID	Waluty	NID	CZECHY	CZK		80 595,69
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00107	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 700,00	1 714 416,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00099	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 250,00	1 281 159,84
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DEVELIA S.A.	PLD11230011	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 200,00	1 200 419,13
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DEVELIA S.A.	PLD112300028	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	3 000,00	3 305 508,30
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINK000037	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 500,00	1 595 645,33
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINK000045	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 560,00	1 585 453,33
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00145	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	700,00	701 443,07
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLD343000133	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	631,00	1 640 763,09
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD00108986	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	30 000,00	32 516 700,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP0132	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	400,00	403 187,66
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLD01700046	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	120,00	1 215 001,62
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLDCHPS00301	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	9,00	90 548,13
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLDCHPS00318	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	330,00	1 504 279,34
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLDCHPS00258	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	90,00	898 276,83
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EFLSA000231	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	345,00	3 462 554,58
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ERSTEKSTEIERMAR	AT0000A2RXL4	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	CHORWACJA	EUR	10,00	4 588 422,04
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SIX FINANCE LUXEMBOURG	ES030523005	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	LUKSEMBURG	EUR	12,00	5 423 007,01
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN		EUR	NID	Waluty	NID				150 595,94
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	PLFVRCP00053	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 200,00	890 542,20
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000050026	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	54 500,00	54 564 855,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000050038	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	35 000,00	34 689 279,80
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR00140000C7	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	FRANCJA	EUR	7,00	3 167 895,26
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLLUTFI00282	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	511 404,72	19 569 059,56
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GHELANCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00339	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	507 605,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GHELANCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00529	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2 000,00	3 951 020,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOSCOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGWP0000074	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2 885,00	290 880,13
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.	PLGPRFL00033	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	4,00	408 152,86
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GLOBE TRADING CENTRE S.A.	PLGTCD000318	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 340,00	1 373 178,40
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2 400,00	2 400 000,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS206297423	NID	Listy zastawne	NID	FRANCJA	EUR	21,00	10 530 447,61
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	FR0014001780	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	FRANCJA	EUR	4,00	4 485 641,87
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	IMMOFINANZ AG	XS1935128556	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	AUSTRIA	EUR	4,00	1 885 761,94
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	INPOST NA	XS2010028004	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	LUKSEMBURG	EUR	200,00	911 504,04
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000105259	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	35 000,00	52 812 020,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ZAKADY MIESNE HENRYK KANIA S.A.	PLZPMHK00044	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	300,00	0,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KERDORS GROUP S.A.	PLHGNAK0135	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 500,00	0,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KOLK S.A.	PLKRK0000408	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	250,00	252 280,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLD11270010	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	700,00	699 090,27
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLD112700036	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 450,00	1 471 984,36
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLD112700028	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	504 304,18
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	XS1143874159	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	FRANCJA	EUR	1 750,00	8 058 504,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00391	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	500,00	501 170,39
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00409	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 004 218,29
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00431	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	1 500,00	1 441 661,87
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00581	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	8,00	800 359,46
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MILP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	510,00	2 331 303,48
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MILP GROUP S.A.	PLMLPGR00013	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	47,00	210 330,48
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	XS1401144811	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	WEGRY	EUR	800,00	3 800 440,63
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	XS2232045483	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	WEGRY	EUR	400,00	1 905 673,59
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MARVIBOL DEVELOPMENT S.A.	PLMARVC00037	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	20,00	24 000,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORBIS S.A.	PLORBSI00055	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	800,00	804 054,17
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1426873327	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	SZWECJA	EUR	283,00	1 339 354,27
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK	P000431071	NID	Depozyty	NID				0,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK	P000787224	NID	Depozyty	NID				0,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK	P000797229	NID	Depozyty	NID				2 500 177,19
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK	P000797233	NID	Depozyty	NID				2 385,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PL SP. Z O.O.	PLD26100034	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	700,00	702 142,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFRF0000027	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	24,00	24 295 430,16
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFRF0000043	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	10,00	9 949 747,60
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFRF0000092	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	24,00	24 295 430,16
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHND0000030	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 975,00	1 989 358,25
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH000086	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	3,00	1 500 128,18
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH000090	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	3,00	1 500 128,18
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	1 400,00	6 432 967,84
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLD112002038	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	7,00	3 354 993,99
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POWSTECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLD038591074	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	8,00	8 000,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PKO LEASING S.A.	PLD245200117	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	6,00	2 994 532,84
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ARCHIE SP. Z O.O.	PLARCH000054	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2 400,00	2 396 726,00
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ARCHCOM S.A.	PLARCHC000073	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	750,00	751 200,03
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	NID	Obuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	510,00	505 036,42
NB0001	Notke Funds FIO	Notke Fund Konsenatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	NID	Obuzne papiery wartosciowe					

NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	UBS GROUP AG	CH6520042489	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	SZWAJCARIA	EUR		200,00	909 106,75
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	USD	USBD		ND	Waluły	ND	ND		USD			499,40
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	VEP NV	BE6337271237	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND		EUR		9,00	4 036 743,75
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	KARBS PANSTWA WIEGIER	HU000404157	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	HUNGARY	EUR		100,00	12 719 358,50
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	KARB PANSTWA WIEGIER	XS1887498282	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	BELGIA	EUR		2 250,00	11 999 286,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	KARP PANSTWA WIEGIER	US4454545A57	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	WEGRY	EUR		1 715,00	14 745 500,81
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	WHITE STONE DEVELOPMENT SP Z O.O.	PL0217000209	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	EUR		83,30	2 400 000,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	XS2288097483	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	HOLLANDIA	EUR		2 000,00	2 184 273,53
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	KARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI E	PL0000107454	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN		12 300,00	12 357 964,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	KARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI E	PL0000108817	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN		2 500,00	2 607 700,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	KARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI E	PL0000117288	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN		100 000,00	107 355 380,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	KARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI E	PL0000110383	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN		31 000,00	31 007 440,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	KARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI E	PL0000111028	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN		23 000,00	22 966 420,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	W.P.T. ENERGIA S.A.	PL1617471000	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	PLN		25 393,93	25 393,93
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309453630	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	CHORWACJA	EUR		7 000,00	2 881 633,61
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	TAPRON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	EUR		1 200,00	5 808 367,40
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	FUGO BANK HIPOTECYNY S.A.	PL1584841188	ND	Licencja zastawna	ND	ND	POLSKA	EUR		2 000,00	2 000 000,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	XS1680416760	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	EUR		15,00	6 830 609,86
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS1843625957	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	EUR		1 300,00	5 928 317,99
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	EMIBANK S.A.	XS1876907115	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	EUR		1 000,00	4 651 330,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	C& IMMOBILIEN ANLAGEN AG	XS2099128055	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	AUSTRIA	EUR		2,00	914 206,17
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	Santander Consumer Finance SA	XS2106890336	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	HISPANIA	EUR		3,00	1 375 125,55
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	CAFIFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS2130566653	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	AUSTRIA	EUR		7,00	3 242 000,00
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFI00000014	PLN	ASIAN DEVELOPMENT CORP	XS2198369301	ND	Dłuzne papiery wartościowe	ND	ND	FILIPINY	TRY		320,00	1 583 9

NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	200,00	200,703.90
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	DOCSUGEN INC.	US2961631068	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	212,00	225,429.03
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	D. R. HORTON INC.	US2333141097	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	605,00	251,851.80
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	3,500,00	3,415,615.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLFLECHPS00316	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	45,00	205,128.99
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	US1602082321	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	103,10	113,364.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ELASTIC NV	NL0013056914	NID	Akcje	NID	HOLANDIA	USD	482,00	267,219.91
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ENEA S.A.	PLNEA0000113	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	48,403,00	411,687.52
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ENTERGIS INC.	US2338201043	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	372,00	173,095.71
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ERIEBUD S.A.	PLERBUD00012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	4,472,00	308,219.50
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	EUR	EUR	NID	Waluty	NID	NID	EUR	528,437.53	
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	FACEBOOK INC.	US33030M1027	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	694,50	694,500.37
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC.	US191620M1062	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	364,00	196,138.43
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	NID	Akcje	NID	KANADA	CAD	2,565,00	224,396.97
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	FIVER INC.	US3383071012	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	305,00	212,744.78
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC.	US3397261019	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	456,00	163,305.66
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	10,000,00	9,834,600.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	494,380.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	497,745.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	GBP	GBP	NID	Waluty	NID	NID	GBP	349,580.18	
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4138W64	NID	Akcje	NID	SZWAJCARIA	GBP	15,160,00	246,635.44
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	GRUPA KEY T S.A.	PLKETIY00011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	595,00	388,155.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	160,00	161,088.12
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	GUARDANT HEALTH INC.	US40131M1099	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	951,00	449,211.19
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	HEXCEL CORP.	US4282911044	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1,338,00	317,568.78
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	HUF	HUF	NID	Waluty	NID	NID	HUF	4,575.28	
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	SX2063267423	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	1,00	500,850.92
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	LIAD SA	FR0014807180	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	FRANCJA	EUR	1,00	448,033.16
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	NID	Akcje	NID	NIEMCY	EUR	1,780,00	272,150.35
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	INPOST S.A.	LX2290522884	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	10,240,00	783,555.18
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	465,00	209,596.08
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ITM POWER PLC	GB00B1339462	NID	Akcje	NID	WIELKA Brytania	GBP	2,280,00	139,115.81
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	KAHOTCI AS	NK0010823131	NID	Akcje	NID	NORWEGIA	NOK	8,755,00	229,036.05
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	KOMERCIALNIA BANKA S.A.	CZ0008019106	NID	Akcje	NID	CZECHY	CZK	1,000,00	134,216.10
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	KONINKLIIKE DSM NV	NL0001008927	NID	Akcje	NID	HOLANDIA	EUR	345,00	195,000.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	KERDOS GROUP S.A.	PLHGKA001358	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	1,500,00	0.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	LAM RESEARCH CORP.	US5128071082	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	99,00	245,018.81
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	LINDE PLC	NL008712V192	NID	Akcje	NID	HOLANDIA	EUR	345,00	399,000.07
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	7,200,00	177,120.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PL0217000028	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	130,00	131,142.49
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MAGNA INTERNATIONAL INC.	CA5952240111	NID	Akcje	NID	KANADA	USD	1,405,00	1,405,000.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	530,00	172,250.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	SX1143974159	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	150,00	691,625.17
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLBREHP00033	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	5,500,00	1,507,841.84
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MERCADOLIBRE INC.	US58733R1023	NID	Akcje	NID	ARGENTYNA	USD	62,00	126,102.82
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1,512,00	488,710.80
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5840181045	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	917,00	1,003,358.88
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MILP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	454,448.34
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	SX1401114811	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	WEGRY	EUR	100,00	475,055.06
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	NATIONAL BANK OF GREECE	GR5000000305	NID	Akcje	NID	GRECJA	EUR	23,380,00	253,671.13
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	NIKK INC.	US6541061031	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	876,00	395,174.44
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	NKT AS	DK0010287653	NID	Akcje	NID	DANIA	DKK	2,940,00	514,446.28
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	NOVA	NOK	NID	Waluty	NID	NID	NOK	150,00	120.13
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	IE0010845571	NID	Akcje	NID	ISRAEL	USD	500,00	157,048.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	NVIDIA CORP.	US7086601040	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	228,00	693,845.12
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	OHT ASA	NK0010893803	NID	Akcje	NID	NORWEGIA	NOK	24,000,00	162,367.02
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ORLEN CAPITAL AB	SX1428827337	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	SWEDEN	EUR	72,850,00	1,009,182.42
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	OSTED AS	DK0006094828	NID	Akcje	NID	DANIA	DKK	302,00	161,582.08
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	NID	Akcje	NID	WEGRY	HUF	3,135,00	642,743.19
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000505888	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	0,00	
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000517947	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	0,00	
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000568885	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	692,512.20	
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000568887	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	15,900,00	
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000568889	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	3,011.59	
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK	P000568892	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	158,494.29	
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	PL SP. Z O.O.	PL0261000034	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	280,00	280,656.80
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	PL POK-SKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHND000030	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	400,00	399,456.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ARCHE SP. Z O.O.	PLARCHE000054	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	400,00	399,456.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBHP000192	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	400,00	401,093.18
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	POM DEVELOPMENT S.A.	PLPMDVL00103	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	511,535.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	PL0217900011	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	150,00	152,112.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	PORSON DEVELOPMENT S.E.	PLPNSER000011	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	300,00	302,394.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00074	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	300,00	302,394.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	523,190.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	511,535.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	101,750.00
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	NID	Dłuzne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	250,00	266,172.50
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	QUANTIFUEL AS	NK0010789862	NID	Akcje	NID	NORWEGIA	NOK	13,095,00	222,291.41
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	QUANTERIX CORP.	US7476601193	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1,110,00	247,678.89
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	QUESTOR TECHNOLOGY INC.	CA7479461013	NID	Akcje	NID	KANADA	CAD	40,000,00	235,169.28
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0300606306	NID	Akcje	NID	AUSTRIA	EUR	3,910,00	337,617.86
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	RICHTER GECION NYRT.	HU0000123098	NID	Akcje	NID	WEGRY	HUF	1,820,00	184,523.43
NB0005	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	RINGCENTRAL INC.	US76680R2067	NID	A					

NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	WESTERN ALLIANCE-BANCORP	US9576381092	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	434,00	153,269,28
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	WELTON S.A.	PLWELN000012	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	24,000	240,960,00
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	WIRATIS A.O.Y.	FIO00003727	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	4,964,00	290,852,26
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	200,00	200,590,00
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	501,570,00
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	US1577860293	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	100,351,95
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X5158841188	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	EUR	4,00	1,840,794,54
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	OTF BANK NYRT	X5202238586	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	WEGRY	EUR	100,00	478,869,59
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	X5219838301	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	FIJINY	EUR	1,00	290,781,00
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	GLOBALWORTH REAL ESTATE	X5203869814	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	GWERNSEY	EUR	100,00	592,593,76
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	ZAPTEC ASINORWAY	N00010713936	NID	Akcie	NID	NORWEGIA	NOK	18,800	369,260,90
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Stability	FIO	PLFIO000054	PLN	INFILTA GROUP INC	US08954M1018	NID	Akcie	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	24,000	241,000,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	MBANK S.A.	US1072821N23	NID	Instrumenty pochodne	NID	POLSKA	PLN	-887,000	-887,555,55
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	MBANK S.A.	US1072821N23	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-9,960,23	-9,960,23
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	AT&T S.A.	PLATA1000186	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	130,00	130,596,18
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000045	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	100,351,95
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	SKARB PANSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	600,00	585,594,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	15,00	152,000,20
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EF15A0083921	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	30,00	309,224,96
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	EUR	NID	Waluty	NID	EUR	EUR	2	1,096,33	
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000505260	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	400,00	400,476,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000505278	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	6,800	6,697,538,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000505294	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	494,380,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUTTF000282	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	34,959,39	4,522,886,21
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	GIEDLA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPN0000074	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2,000	201,650,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTG00000318	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	150,00	152,784,01
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	X52062927423	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	1,00	502,526,22
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	INVECO ATT CAPITAL BOND	IE00BZF2P322	NID	Ytuly uczestniczenia emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	NID	IRLANDIA	EUR	4,475	446,637,10
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	ISHARES EUR CORP BBB-B	IE00B5KKV261	NID	Ytuly uczestniczenia emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	NID	IRLANDIA	EUR	49,000	1,172,899,86
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B6F4759	NID	Ytuly uczestniczenia emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	NID	IRLANDIA	EUR	2,835	1,324,197,87
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	ISHARES BOX3 5 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	US444285135	NID	Ytuly uczestniczenia emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	3,680	1,232,265,32
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	ISHARES P MORGAN USD EMERGING	US4442851919	NID	Ytuly uczestniczenia emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2,580	2,386,788,16
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	MBANK S.A.	X51143971159	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	150,00	691,625,17
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOBLEPEINLUJ	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	80,188,17	12,309,685,47
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOBLEFCBILCHUJ	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	SFIO	PLN	97,713,246	12,246,393,15
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	ORLEN CAPITAL AB	X5142967337	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	SZWECJA	EUR	100,00	473,266,86
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	MBANK	P000027331	NID	Depozyty	NID	PLN	PLN	52	50,000,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	MBANK	P000027331	NID	Depozyty	NID	PLN	PLN	133	33,961,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	NOBLE FUND PRIVATE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNITY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH	PLC319100028	NID	Certyfikaty inwestycyjne	NID	POLSKA	PLN	4,000	5,212,840,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	SKARB PANSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	5,000	4,737,500,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0044700011	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	489,00	489,000,00
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	SPDR BBG BARC EM LOCAL BND	IE00B4613366	NID	Ytuly uczestniczenia emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	NID	IRLANDIA	USD	9,000	2,377,353,10
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	USD	NID	Waluty	NID	NID	NID	1	1,738,96	
NB0805	Notbe Funds SFIO	Notbe Fund Strategi Dluznych	SFIO	PLSFIO000493	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	X5184926567	NID	Dzienne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	100,00	494,444,44
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1C1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	CHF	CHF	-49,500	-1,178,42
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1C2082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	CZK	CZK	-498,500	-1,686,91
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1C4082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	CZK	CZK	-1,635,500	-2,704,29
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1E1071421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-151,000	-6,155,56
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1E1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-2,010,500	-68,803,59
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1G8082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	GBP	GBP	-353,000	-13,658,20
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1H082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	HUF	HUF	-68,690,000	-2,391,75
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1N082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	NOK	NOK	-4,660,500	-2,787,88
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1S082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	SEK	SEK	-299,500	-966,89
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1S071421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-39,500	-1,114,73
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1U082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-96,500	-12,552,55
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2C1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	CHF	CHF	-18,000	-484,31
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2E1071421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-49,000	-3,391,56
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2E1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	45,000	426,41
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2G8082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	GBP	GBP	-45,500	-3,571,12
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2N1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	HUF	HUF	17,000,000	17,000,00
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2N082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	NOK	NOK	-500,000	-1,495,51
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2S082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	SEK	SEK	-84,000	-365,80
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2US071421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-2,500	-2,391,56
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2US082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-35,500	-5,336,61
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	3C1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	CHF	CHF	-34,000	-846,82
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	3E1071421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-130,000	-4,861,71
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	3E1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	25,000	250,000,00
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	3G8082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	GBP	GBP	-28,500	-2,484,74
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	3H1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	HUF	HUF	19,000,000	340,98
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	3N082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	2,000,000	495,000,00
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	3US071421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-45,000	-1,746,50
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	4E1071421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-1,222,500	7,127,78
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	4N082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-41,000	-1,411,70
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	4H1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	HUF	HUF	-16,078,000	352,85
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	5E1071421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-30,000	-508,10
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	5H1082421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	HUF	HUF	-23,910,000	-1,411,70
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	6E1071421NB11	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-14,500	171,63
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	AKER CARBON CAPTURE ASA	N0001089304	NID	Akcie	NID	NORWEGIA	NOK	25,460	223,485,04
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ALPHA BANK AE	GRS015003007	NID	Akcie	NID	GRECJA	EUR	98,100	288,019,26
NB0805	Notbe Funds FIO	Notbe Fund Akci Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB0081525							

NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK	P000408372	NID	Depozyty	NID	NID	PLN			2 164,81	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK	P000408379	NID	Depozyty	NID	NID	PLN			810 614,77	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		PLN	NID	Waluty	NID	NID	PLN			117 000,00	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	100,00	102 307,00	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	100,00	101 750,00	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	QUANTAFUEL AS	N00010789807	NID	Akcje	NID	NID	NORWEGIA	NOK	17 170,00	292 193,77	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	NID	Akcje	NID	NID	AUSTRIA	EUR	4 650,00	401 514,65	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	NID	Akcje	NID	NID	WEGRY	HUF	1 240,00	125 719,26	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RWE AG	DE0007031128	NID	Akcje	NID	NID	Niemcy	EUR	1 562,00	215 798,19	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SBERBANK ROSSII OAO	US00065073080	NID	Kwity depozytowe	NID	NID	ROSJA	USD	9 790,00	618 308,18	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	NID	Akcje	NID	NID	FRANCJA	EUR	420,00	251 924,29	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SIF HOLDING NV	NL0011660485	NID	Akcje	NID	NID	SEK	EUR		107,08	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SIF HOLDING NV	NL0011660485	NID	Akcje	NID	NID	HOLANDIA	EUR	1 700,00	113 282,00	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SPDR EUROPE CON DISCRETIONRY	IE00BKWQDC77	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	EUR	500,00	379 747,20	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SPDR EUROPE INDUSTRIALS	IE00BKWQJ4J7	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	IRLANDIA	EUR	350,00	379 114,29	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0010200109	NID	Akcje	NID	NID	HOLANDIA	EUR	7 845,00	687 068,80	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000228223	NID	Akcje	NID	NID	SZWAJCARIA	EUR	3 840,00	531 298,88	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	EUREX	BBG00YMQRFQ0	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	EUR	25,00	0,00	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TEAMVIEWER AG	DE000A2YN600	NID	Akcje	NID	NID	Niemcy	EUR	820,00	117 587,82	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		TRY	NID	Waluty	NID	NID	TRY	TRY		342,89	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TURKIYE SINAL KALKINMA BANKASI A.S.	TRATSKBW91N0	NID	Akcje	NID	NID	TURCJA	TRY	1,35	0,76	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91G3	NID	Akcje	NID	NID	TURCJA	TRY	0,14	0,45	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UBS GROUP AG	CH0244767585	NID	Akcje	NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	7 090,00	413 745,40	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		USD	NID	Waluty	NID	NID	USD	USD		207 786,57	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VA-Q-TEC AG	DE0006369681	NID	Akcje	NID	NID	Niemcy	EUR	1 820,00	248 892,84	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	NID	Akcje	NID	NID	DANIA	DKK	1 290,00	192 001,54	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VIVENDI SA	FR0000127771	NID	Akcje	NID	NID	FRANCJA	EUR	1 410,00	180 584,71	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VOW ASA	N00010708068	NID	Akcje	NID	NID	NORWEGIA	NOK	13 340,00	238 372,73	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	WRATISLA OYJ	FIO009003727	NID	Akcje	NID	NID	FINLANDIA	EUR	5 210,00	294 770,40	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	50,00	50 234,00	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	NID	Dłużne papiery wartościowe	NID	NID	POLSKA	PLN	50,00	50 152,00	
NB0006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ZAPTEC ASINORWAY	N00010713036	NID	Akcje	NID	NID	NORWEGIA	NOK	26 300,00	515 201,54	
NB0002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	4PL021031IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	5 000 000,00	-144 098,34	
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1PL020926IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	50 000 000,00	-1 063 574,22	
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1PL021026IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	25 000 000,00	-460 142,66	
NB0001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	1PL032326IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	20 000 000,00	-124 995,54	
NB0118	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	1PL021731IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	20 000 000,00	-481 608,77	
NB0118	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	1PL031626IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	20 000 000,00	239 754,34	
NB0118	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	1PL033126IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	20 000 000,00	249 279,64	
NB0118	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	2PL021031IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	20 000 000,00	-659 831,67	
NB0118	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	2PL021731IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	20 000 000,00	-389 618,89	
NB0118	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	3PL021031IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	PLN	PLN	15 000 000,00	-453 154,60	
NB0005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	SPL021031IRS	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	USD	7 500 000,00	-216147,51	