

Kod ZIFIA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	ISIN funduszu (id krajowy)	Waluta wyceny fund.	Nazwa emitenta	ISIN instrumentu	Inne Id instr.	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instr.	Ilość instr.	Wartość instr.	Informacje uzupełniające
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	MBANK S.A.	1EU042825nb02	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-87 000,00	840,17	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	MBANK S.A.	US0042825nb02	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-275 000,00	2 254,73	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	-250,00	200 100,00	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	US81369Y5089	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	201,00	72 584,89	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN			EUR	Waluty	N/D	N/D	EUR		2 280,27	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 6-1YR UCITS ETF	IE00B0SFS1X88	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	196,00	87 228,11	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ISHARES CHINA QIBY BOND UCITS ETF	IE00BYPCH27	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	2 642,00	53 804,97	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A0H08R2	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	NIEMCY	EUR	816,00	83 644,53	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF	IE00BCRY6557	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	219,00	93 295,03	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1FZ3861	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	167,00	1 123,32	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	US4642882249	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	218,00	11 826,92	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ISHARES I PLC - ISHARES S TIPS 0-1Y UCITS ETF	IE00B0QYWG65	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	5 901,00	116 022,86	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ISHares USD Treasury Bond 1-3yr	IE00BXPSP02	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	3 108,00	66 584,49	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	IE003XWNS18	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	220,00	120 088,15	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US4664108371	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	478,00	93 520,47	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	Noble Fund FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000008A	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	594,80	97 427,76	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	Noble Fund FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000004A	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	419,98	89 501,65	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	Noble Fund FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000012A	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	1 037,82	136 670,76	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	Noble Fund FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000013A	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	1 571,74	210 185,09	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	MBANK S.A.	P000216514	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		55 017,66	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	MBANK S.A.	P000216517	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		7,00	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	MBANK S.A.	P000216519	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		2 000,00	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN		PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN		-2 000,00	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	419,00	86 687,00	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF	US00441313	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	121,00	2 038,34	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	SPDR S&P U.S. HEALTH CARE SELECT SECTOR UCITS ETF	IE00BWBXMM17	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	388,00	66 440,47	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN		USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		4 090,90	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	US13369Y8865	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	185,00	56 399,51	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	IE00BM3C8788	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	293,00	1 664,04	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND	US97717Y5270	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	777,00	151 118,90	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	600,00	608 112,00	
N0B010	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF0000083	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	IE00B8M7HN09	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	188,00	38 368,97	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	1EU042825NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-44 000,00	37 332,35	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	1EU042825NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-313 000,00	3 022,68	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LUXEMBURG	PLN	45 200,00	1 412 952,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLS0CF7B0016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 800,00	458 200,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB02000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	73 500,00	1 661 684,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 500,00	1 845 900,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	350,00	1 009 750,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	CCC S.A.	PLCCO0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	4 950,00	1 158 300,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 380,00	209 177,50	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000118	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 021,00	457 681,50	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	57 000,00	860 985,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLA800012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	12 153,00	681 753,30	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 505,00	209 177,50	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 800,00	1 263 920,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR		2 146,84	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	GRUPA PRACUJI S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	23 677,00	206 357,60	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		HUF	N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF		316 645,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 870,00	912 680,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	INGST S.A.	PLUGST000284	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	EUR	18 500,00	1 044 928,03	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	INTER CARATS S.A.	PLINTSC00014	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	548 000,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMTJ0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PORTUGALIA	EUR	4 600,00	377 220,42	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	13 800,00	1 731 210,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 000,00	302 800,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	1 751 000,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 140,00	924 768,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMSTM00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 778,00	115 581,08	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ORLEN S.A.	PLORF0000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	490,00	1 350,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	112 500,00	985 275,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	47 200,00	3 212 432,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	P000470529	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		1 672,05	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	P000470533	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		292 550,13	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	P000470536	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		278,40	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	PLN	20 000,00	297 500,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN		54,80	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	42 500,00	3 196 000,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZENIA S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	26 600,00	1 489 600,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 660,00	1 474 704,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	SEK	SEK	N/D	Waluty	N/D	N/D	SEK		259,55	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN0011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PLN	236 000,00	1 167 492,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY		84,99	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	43 645,00	403 279,80	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	USO	USO	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		0,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	WYSTAL A00011	PLWYSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	167 351,00	612 504,66	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 000,00	245 100,00	
N0B003	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ZABKA GROUP SA	PLZ104464546	N/D	Akcje	N/D	LUXEMBURG	PLN	16 400,00	339 234,00	
N0B004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majch i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045											

NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	FLUIDRA S.A.	ES0137650018	N/D	Akcje	N/D	N/D	HISZPANIA	EUR	3 200,00	289 994,48
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GBP	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	2 853,49
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GRUPA PRACUJĄ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	7 834,00	455 155,40
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GUARDANT HEALTH INC.	US40131M1059	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	7 000,00	1 152 334,26
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	USA1068X1000	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 800,00	203 385,84
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0001262750	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	360,00	285 889,50
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	HUF	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	5,86
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	3 500,00	1 113 000,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	EUR	18 400,00	1 039 280,76
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	INTER CARIS S.A.	PLINTC000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	1 200,00	631 200,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ITRON INC	USA4851411066	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 010,00	172 311,11
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	JACOBS SOLUTIONS INC	USA4968L21089	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 300,00	607 301,80
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PORTUGALIA	EUR	10 000,00	820 044,40
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWECAJA	SEK	8 000,00	595 603,69
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLM15T000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	8 800,00	130 788,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	600,00	441 000,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	NOK	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	NOK	PLN	N/D	357,70
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	LU010845571	N/D	Akcje	N/D	N/D	IZRAEL	USD	370,00	262 143,64
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000303668	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN	N/D	0,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000313118	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN	N/D	0,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000507914	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN	N/D	585,22
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000507919	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN	N/D	85 644,28
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000507920	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN	N/D	3 299,94
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	PUMA SE	DE0006969603	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	3 600,00	337 239,08
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	QUANTERIX CORP	US7476601013	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	5 100,00	128 298,62
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	3 300,00	342 134,24
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	GB0014102618	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	0,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SEK	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	SEK	N/D	152,91
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SIF HOLDING NV	NL0011860485	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	6 000,00	214 634,07
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	TALHON POLSKA ENERGIA S.A.	PL TALRN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	252 000,00	1 246 644,00
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	TEREX CORP	US8807791036	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2 600,00	379 542,46
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	TRY	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	71,97
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	39 483,00	364 822,92
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	USD	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	297 970,80
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VARONIS SYSTEMS INC	US0222801022	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2 200,00	343 884,06
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWECAJA	SEK	76 000,00	212 591,34
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VONTIER CORP	US9288811014	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	3 655,00	463 973,94
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VRG S.A.	PLVST1AD0011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	138 675,00	507 550,50
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVPLP100027	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	3 600,00	60 520,60
NOB004	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Majełch I Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	IE00BN574F90	N/D	Akcje	N/D	N/D	JERSEY	GBP	3 300,00	244 627,81
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	US041025NB14	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	N/D	USD	-2 271 000,00	73 209,83
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	US042625NB14	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	N/D	USD	-46 000,00	157 19
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	US041025NB14	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	N/D	USD	-1 651 000,00	26 977,20
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	224,00	114 822,26
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	174,00	140 878,78
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ACCUTURE PLC	IE00B4N8MY34	N/D	Akcje	N/D	N/D	IRLANDIA	USD	60,00	72 348,97
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ADORE INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	45,00	66 893,37
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	167,00	66 302,04
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	920,00	549 769,32
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMAZON COM. INC.	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	855,00	628 614,57
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMERICAN EXPRESS CO	US0261610062	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	65,00	68 619,53
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	53,00	63 897,80
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	60,00	46 758,80
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 157,00	993 142,14
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	81,00	62 623,16
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	68,00	26 347,72
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AT&T INC	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	85,00	71 470,69
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	US0503151036	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	86,00	103 898,04
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	430,00	69 340,61
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	138,00	284 011,75
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US0926001019	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	19,00	69 492,17
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BLACKSTONE INC	US0926001072	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	44 832,65	44 832,65
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	THE BOEING COMPANY	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	137,00	90 290,72
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	3,00	53 407,45
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	190,00	74 067,81
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BOSTON ALUMINUMS SQUBB CO	US1012210883	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	200,00	47 136,73
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	-383,00	247 800,99
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CAD	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	CAD	N/D	2 265,68
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	94,00	119 787,94
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHEVRON CORP	US1607641035	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	289,00	186 180,12
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHUBB LTD	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	USD	106,00	123 699,88
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	312,00	74 401,38
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	117,00	32 096,22
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161037	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	481,00	133 122,12
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	COMCAST CORP.	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	423,00	30 316,70
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	219,00	88 876,50
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	55,00	201 012,77
NOB007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	DANAHER CORP	US2388511028	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	63,00	51 491,80
NOB007	Noble Funds FIO														

NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	189,00	420 946,08
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	137,00	46 000,36
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	710,00	1 029 338,60
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	US6714664488	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	162,00	13 037,36
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	30,00	140 539,45
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 494,00	409 286,70
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NVIDIA CORP	US6708621040	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 972,00	826 081,11
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	164,00	68 603,92
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	P000563648	N/D	Depozyty	N/D	PLN	PLN		72 496,18
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	P000563654	N/D	Depozyty	N/D	PLN	PLN		16,60
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	US00536537	N/D	Depozyty	N/D	PLN	PLN		107 000,30
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.A	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	196,00	63 924,80
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	72,00	47 477,10
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	170,00	98 500,23
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	643,00	62 963,44
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	192,00	117 769,03
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN		PLN	N/D	Waluty	N/D	PLN	PLN		-94 484,15
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PROCTOR & GAMBLE COMPANY	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	291,00	191 639,22
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PROGRESSIVE CORPORATION	US7431511039	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	154,00	189 419,87
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PROLOGIS INC	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	697,00	301 097,10
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	109,00	64 701,87
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	256,00	131 037,49
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	41,00	80 501,48
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	87,00	90 221,05
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	163,00	49 307,08
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	21,00	64 607,00
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	STARBUCKS CORP	US8252441094	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	127,00	59 392,25
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	STRYKER CORP.	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	44,00	63 293,37
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	256,00	256 376,83
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081010	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	83,00	57 636,42
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2468711063	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	169,00	131 446,66
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	43,00	82 693,65
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TJX COMPANIES INC	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	103,00	48 479,19
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	T-MOBILE US INC	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	51,00	52 563,02
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	TRY	TRY		N/D	Waluty	N/D	TRY	TRY		27,28
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TRATISISEW91Q3		N/D	Akcje	N/D	TURCJA	TRY	0,41	1,62
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90363T1007	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	412,00	115 999,79
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	127,00	115 538,58
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	99,00	108 678,79
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN		USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		184 012,44
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VERALTO CORP	US92338C1036	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	31,00	11 673,86
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	353,00	61 875,48
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92523F1003	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	31,00	58 139,19
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VISA INC.	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	177,00	239 708,02
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	WALMART INC	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	535,00	181 497,09
NBO007	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	WELLS FARGO & CO	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	220,00	61 031,98
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	IEU040282NB04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	CHF	CHF	-28 000,00	-488,23
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	IEU040125NB04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-267 000,00	64 560,60
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	IEU041025NB04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-19 000,00	388,79
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	IEU040282NB04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-689 000,00	6 653,75
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	IEU040282NB04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-489 000,00	-239,64
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	IUS041025NB04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-670 000,00	8 382,99
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	IUS080202NB04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-248 000,00	28 857,99
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ADOBES INC.	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	99,00	146 725,42
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AMAZON.COM INC.	US0231311067	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	150,00	10 853,26
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	70,00	72 837,80
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	60,00	61 078,80
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ART LOCOM S.A.	PL0417480010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	55,00	59 143,45
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ASMI HOLDING N.V.	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	70,00	177 481,04
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	50,00	79 000,00
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ATAL S.A.	PLATALA000210	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	30,00	30 892,80
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ATAL S.A.	PLATALA000238	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	30,00	13 938,37
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000116	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	9 900,00	139 986,00
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	80,00	230 800,00
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	130,00	130 559,59
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN		CAD	N/D	Waluty	N/D	CAD	USD		1 011,43
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 300,00	304 200,00
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPROJCT00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	650,00	137 670,00
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CESKA SPORTELNÁ AS	AT0000A2STV4	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	CZECHY	EUR	1,00	393 184,51
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN		CHF	N/D	Waluty	N/D	CHF	CHF		3 127,54
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	220,00	234 247,20
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	4 873,00	337 627,68
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CTP NV	XS2399530330	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HOLANDIA	EUR	100,00	406 402,21
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	12 500,00	188 812,50
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLD0424600016	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	62,00	63 613,86
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	4 000,00	224 400,00
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL0164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	59,00	62 233,79
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLD0MST00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	400,00	51 400,00
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	360,00	162 504,00
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVLV0145	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	50,00	51 320,50
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVLV00103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	440,00	443 338,28
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011785	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	2 800,00	2 241 000,00
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	2 750,00	2 644 262,50
NBO002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSK								

NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	150,00	156 774,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	65,00	69 178,20
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	102 658,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	360,00	127 090,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00008	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	60,00	61 009,80
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	L'OREAL S.A.	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	107,00	153 486,16
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	PLN	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	50,00	1 096 723,38
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	XS238876232	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	EUR	1,00	405 053,82
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848	N/D	Akcje	N/D	SZWECJA	SEK	1 600,00	117 650,11
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	140,00	203 086,74
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLM315M00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 990,00	420 156,86
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	1,00	100 452,86
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NEU FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	80,00	80 441,60
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NEUCA S.A.	PL TRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	180,00	132 300,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NIKE INC	US8541061031	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	504,00	123 634,11
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NOK	NOK	N/D	Waluty	N/D	NOR	NOK	248,20	
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	NVIDIA CORP	US6706661040	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	500,00	209 406,42
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL TLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	24 200,00	211 943,60
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ORLEN S.A.	PLRNO000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 800,00	122 608,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	EUR	100,00	398 350,46
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	P000980671	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		224,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	P000980678	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		53 802,51
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	P000980681	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		274,76
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	P000980683	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		111 000,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Listy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	200,00	201 316,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	POLENERGIA S.A.	PL0408800017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	8,00	63 603,20
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	2,00	108 38,94
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN		-111 000,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0286100034	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	103 176,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	70,00	73 872,40
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	POWZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PL0210000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 600,00	1 530,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	1 400,00	1 392 580,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	3 200,00	3 587 072,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	QUANTER CORP	US7478621013	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 500,00	37 734,89
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	R. POWER S.A.	PLRPM000015	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	100,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	59,00	59 887,95
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SEK	SEK	N/D	Waluty	N/D	N/D	SEK		274,83
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AH50	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	USD	250,00	877 588,08
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SYNTHOS S.A.	PL00324497836	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	EUR	100,00	389 423,84
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	1,00	100 720,04
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY		62,05
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLNDVPT00017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	65,00	66 121,68
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLFIO000013	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		246 462,89
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01PSLLQ32	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		-1,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00184	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	EUR	15,00	63 654,69
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF	US92189F8768	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	260,00	212 487,72
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VANECK VIDEO GAMING AND ESPTS ETF	US92189F1140	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	700,00	233 398,26
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VANGUARD REAL ESTATE ETF	US9229853538	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	800,00	279 898,98
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SZWECJA	SEK	23 000,00	62 687,19
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTMD00157	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	100,00	106 053,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0306001159	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	120,00	121 600,80
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	60,00	60 750,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	81 700,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	250,00	248 530,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	1 500,00	1 530,00
NOB002	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LUKSEMBURG	EUR	3 900,00	80 671,50
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	1EU040125NB16	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-1 172 000,00	283 389,60
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	1US041025NB16	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-153 000,00	19 143,33
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	1US382025NB16	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-1 339 000,00	156 809,87
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	2EU040125NB16	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-56 000,00	11 071,20
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	2US082025NB16	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-351 000,00	28 069,26
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	2EU040125NB16	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	1 151 000,00	-202 403,35
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	CZK	CZK	N/D	Waluty	N/D	N/D	CZK		33,53
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	14 700,00	11 765 680,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	50,00	50 858,50
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	17 800,00	17 115 980,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	10 500,00	11 017 755,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	10 800,00	10 472 328,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN		EUR	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR		160 172,82
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	10 630,00	9 315 422,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	3 000,00	2 980 370,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	P000453891	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		200,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	P000453893	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		122 011,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	MBANK S.A.	P000453898	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		271,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	5,00	4 577 767,35
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	17 000,00	16 909 900,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	18 400,00	20 625 684,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	12 500,00	12 665 000,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AH50	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	USD	1 700,00	6 647 462,92
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	USD	USD		671 125,66
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01PSLLQ32	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD		-12,00
NOB018	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLFIO000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PL		

NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DOMESTA SP. Z O.O.	PLDMEST00019	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	639,00	390 384,27
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300089	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	280,00	277 900,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ERSTEATSEIERMAR	AT0000A2RZL4	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	6,00	2 371 16,91
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	EUR	N/D	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR	437	109,35
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10 000,00	0 036 700,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	7 000,00	0 690 750,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT S.A.	FR0014000087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	600,00	1 135 960,18
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0100CG9M3	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-25,00	0,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLLUITF000282	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	23 495,11	3 661 477,69
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GIELMAMO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00552	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	200,00	203 718,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GIELMAMO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMO00028	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	400,00	437 142,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GIEDLA PRAW MAATKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00062	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3 276,00	347 157,72
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GIEDLA PRAW MAATKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3 449,00	355 902,31
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GLOBAL-WORTH REAL ESTATE	XS2890868446	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RUMUNIA	EUR	200 000,00	843 798,49
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895002693	N/D	Lisy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	3,00	1 500 439,23
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ILIAD S.A.	FR0014001Y80	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	FRANCJA	EUR	2,00	799 514,63
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	680,00	707 961,60
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	INPOST NA	XS2010028004	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	LUKSEMBURG	EUR	200,00	811 189,18
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2707693538	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	WIELKA Brytania	EUR	650,00	686 952,50
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	INPOST NA	PLINPO500013	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	LUKSEMBURG	EUR	2,00	1 020 736,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	15 000,00	14 703 396,30
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ZAKŁADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	300,00	0,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM00041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 200,00	1 254 192,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	620,00	659 853,60
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KRUIK S.A.	N0001290344	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	3,00	1 377 282,52
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWD 00098	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	640,00	650 771,20
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	XS238872323	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10,00	4 051 38,02
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	N/D	Lisy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	580,00	582 215,60
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MILP GROUP S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	300,00	3 138 447,80
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2323045463	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	WĘGRY	EUR	200,00	806 715,98
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	8,00	1 017 35,16
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	600,00	603 312,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	500,00	2 287 747,63
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	400,00	1 593 401,75
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	P001146336	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	80	139,85
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	P001146345	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	80	079,62
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	P001146347	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	3	192,76
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	P001146350	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	1	000 000,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKAKO00339	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3,00	1 569 154,54
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Lisy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	1 100,00	1 107 238,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	720,00	752 428,80
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPRF0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	20,00	18 311 069,40
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PRO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPROBH00090	N/D	Lisy zastawne	N/D	POLSKA	PLN	2,00	1 012 249,56
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POWZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	500,00	2 137 163,65
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	N/D	PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN	1	009 000,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3,00	3 524 923,82
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198900020	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	350,00	369 852,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10 000,00	9 947 000,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	R POWER S.A.	PLRPWR000015	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	887,00	922 480,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000271	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	973,00	1 005 597,63
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	700,00	710 535,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3,00	1 563 228,84
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	Santander Consumer Finance SA	XS2305600723	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HISZPANIA	EUR	2,00	818 236,96
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US867524AF49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	USD	2 800,00	9 810 586,24
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2445761836	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	420,00	537 978,51
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SŁOWACJA	EUR	5,00	1 970 229,76
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	400,00	1 651 173,50
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	8,00	809 760,32
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY	35	18
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLNDVPT00017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	848,00	862 633,55
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD	635	255,11
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PLTIGOLD0184	PLTIGOLD0184	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	150,00	1 948,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	BE632721237	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	BELGIA	EUR	2,00	775 503,65
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VGP NV	PLVCTDM00157	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	900,00	945 297,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL0390000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	1 013 340,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	WIB ELECTRONICS S.A.	PL0214800023	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	650,00	688 125,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	45 000,00	43 638 300,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117138	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	3 000,00	3 066 510,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10 000,00	10 216 200,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	2 500,00	2 533 800,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	14 000,00	14 052 080,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	8 500,00	8 453 420,00
NOB001	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	44 000,00	43 164 880,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stalności	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1EU040282NB10	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-77 000,00	1 287,63
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stalności	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1EU040125NB10	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-375 000,00	90 191,40
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stalności	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1EU041025NB10	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-55 000,00	1 125,44
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stalności	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1EU040282NB10	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-1 170 000,00	11 298,83
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stalności	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1SE040282NB10	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-1 450 000,00	-710,58
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stalności	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1US041025NB10	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-1 237 000,00	15 477,26
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stalności	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1US080225NB10	N/D	Instrumenty pochodne					

NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	DOMESTA SP. Z O.O.	PLDMEST00019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	109,00	66 591,37
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	DEVELLA S.A.	PLD112300069	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	35,00	34 737,50
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	EUREKA S.A.	PLD112300069	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	0,00	67 643,84
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	42 640,00	375 232,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500310	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	800,00	722 936,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500278	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	3 400,00	2 921 960,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	GHELANCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELM000582	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	200,00	200 180,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	GIEDLA PRAW MAJATKOWYCH INDEXUS S.A.	PLVINDE00062	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	381,00	40 374,57
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	GIEDLA PRAW MAJATKOWYCH INDEXUS S.A.	PLVINDE00070	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	517,00	53 349,23
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	GRUPA PRACUJĄ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	8 240,00	478 744,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	PLH0012627250	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	420,00	333 537,75
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	HUF	HUF	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	0,01	0,01
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ILIAD SA	FR0014001Y80	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FRANCJA	EUR	1,00	399 757,34
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 100,00	346 800,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00058	N/D	Dluzna papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	150,00	156 188,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	INPOST NA	XS2010028004	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	LUKSEMBURG	EUR	100,00	405 594,58
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	INPOST S.A.	LU229052684	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	EUR	18 200,00	1 027 984,23
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS207609538	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	WIELKA Brytania	USD	90,00	95 116,50
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	INVECO GLOBAL WATER ETF	US461368510	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibe za granica	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	2 750,00	428 454,49
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	INVECO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF	US461371347	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibe za granica	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	2 100,00	127 730,57
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A0H08R2	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibe za granica	N/D	Niemcy	EUR	4 300,00	440 773,87
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	DE0006289309	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibe za granica	N/D	Niemcy	EUR	5 500,00	415 816,90
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	US4642875151	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibe za granica	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 070,00	387 465,94
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PORTUGALIA	EUR	6 500,00	533 028,86
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	KREDYT BANK S.A.	PLKRINK00303	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	85,00	90 463,80
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	KRUK S.A.	PLD163600011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	190,00	194 689,20
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	1 000,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	L'OREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	288,00	41 252,73
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	130,00	31 951,63
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	XS238876232	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	EUR	1,00	405 053,82
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	MEDCOVEK S.A.	SE0007178845	N/D	Akcje	N/D	Szwecja	SEK	5 000,00	526 610,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	360,00	522 223,05
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	8 569,00	127 335,34
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	MURAPOL S.A.	PLD147500014	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	1,00	100 452,86
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	NEUFUNDUSZ SP. Z O.O.	PLD427200012	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	120,00	120 242,40
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	530,00	389 550,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 100,00	269 836,34
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	NOK	NOK	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	0,00	0,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	NVIDIA CORP	US0270662104	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 500,00	629 219,25
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	73 000,00	639 334,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	EUR	100,00	457 549,54
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ORLEN S.A.	PLPRNK0000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	5 100,00	347 106,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	PLD000500363	N/D	Depozyty	N/D	N/D	N/D	0,00	0,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	P000517947	N/D	Depozyty	N/D	N/D	N/D	0,00	0,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	P000945591	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	1 800,00	1 800,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	P000945593	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	50 145,73	50 145,73
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	P000945599	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	2 387,80	2 387,80
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEAKO00339	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	1 000	520 297,18
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	POLENERGIA S.A.	PLD048000017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	135,00	141 080,40
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPRF0000092	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	1,00	105 553,47
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLD281000034	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	130,00	134 128,80
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLD198500020	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	200,00	211 064,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	POWSEZECNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 500,00	420 000,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKIEJ	PLD0000117370	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	2 100,00	2 088 870,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKIEJ	PLD0000115192	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	2 700,00	2 025 892,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	QUANTERX CORP	US1747660103	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	3 750,00	84 337,22
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	R.POWER S.A.	PLRPWR000015	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	USD	150,00	156 000,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	87,00	86 308,35
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	SEK	SEK	N/D	Waluty	N/D	N/D	SEK	55,84	55,84
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKIEJ	US857524AH50	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	USD	400,00	1 564 108,93
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	EUR	100,00	412 793,37
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLD338400032	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	1,00	100 720,04
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY	16,81	16,81
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW9103	N/D	Akcje	N/D	TURCJA	TRY	0,69	2,71
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLINDVPT00017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	EUR	104,00	105 794,68
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	USE	USE	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD	275 079,39	275 079,39
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01PSLLQ32	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-2,00	0,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00184	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	EUR	20,00	84 872,92
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF	US92189F6768	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibe za granica	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	390,00	318 701,57
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	VANECK VIDEO GAMING AND ESPTS ETF	US92189F1140	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibe za granica	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 070,00	356 750,63
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	VANGUARD EMIL ESTATE ETF	US9229085538	N/D	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibe za granica	N/D	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 100,00	384 461,09
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	Szwecja	SEK	64 180,00	174 924,52
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00157	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	130,00	136 542,90
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLD339000159	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	160,00	162 134,40
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLD214400023	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	90,00	91 125,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 500,00	204 250,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKIEJ	PLD0000113213	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	1 500,00	1 471 530,00
NOB005	Noble Funds FIO	Noble Fund Stabily	FIO	PLFIO000054	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU291044548	N/D	Akcje	N/D	LUKSEMBURG	EUR	11 600,00	239 946,00
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dlużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	LEU042825NB23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-124 000,00	1 197,48
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dlużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	1US042825NB23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-620 000,00	16 243,38
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dlużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	AT&T S.A.	PLATA1000210	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	POLSKA	PLN	38,00	39 130,88
NOB025	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Dlużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKIEJ	PLVCTDM00157	N/D	Dluzne papiery wartosciowe					

NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	3i GROUP PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	373,00	67 465,38
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	636,00	126 184,15
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ADIDAS AG	DE000A1EWVW0	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	53,00	49 562,51
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ADYEN NV	NL0012369182	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	10,00	58 825,63
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	221,00	161 941,78
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	237,00	161 410,09
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ALCHAM	CH0434962467	N/D	Akcje	N/D	N/D	ALCORN INC	CHF	146,00	146 208,11
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	N/D	WLOCHY	EUR	141,00	207 714,32
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	AMADEUS IT HOLDING S.A.	ES0109067109	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	212,00	62 532,57
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZ5820	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	392,00	42 058,82
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ANNEHEUSER BUSCH INBEV SANV	BE0394293251	N/D	Akcje	N/D	N/D	BEŁGA	EUR	334,00	151 411,39
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	17,00	38 450,88
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	228,00	47 283,31
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	11,00	19 117,91
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	105,00	266 221,58
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZCZECIA	SEK	448,00	51 941,72
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0008965292	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	438,00	246 561,19
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZCZECIA	SEK	1 029,00	63 411,14
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	AXA S.A.	FR0000120623	N/D	Akcje	N/D	N/D	AUSTRIA	EUR	989,00	163 032,36
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	1 288,00	100 471,97
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211836	N/D	Akcje	N/D	N/D	HISZPANIA	EUR	2 028,00	106 443,69
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900337	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	5 346,00	138 586,75
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BARCLAYS PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	5 117,00	71 683,10
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BASF SE	DE0008BASF111	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	361,00	69 319,27
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	381,00	122 599,61
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	4 914,00	107 152,61
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	732,00	110 717,78
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	CHF	CHF	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	CHF	9 350,77	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	69 826,78	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMON AG	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	189,00	126 831,88
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	COMPASS GROUP PLC	GB0002694515	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	689,00	68 603,63
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DANONE SA	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	236,00	69 947,44
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	609,00	55 597,25
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810555	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	74,00	84 244,50
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	385,00	19 846,75
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	1 384,00	198 151,51
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	762,00	76 783,15
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DKK	DKK	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	DKK	474,62	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	DSV AIS	FR0000079531	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	71,00	53 055,89
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	N/D	WLOCHY	EUR	3 668,00	115 053,07
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	848,00	63 987,23
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	N/D	WLOCHY	EUR	904,00	30 149,98
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ESSILORLUXOTICA SA	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	52,00	107 157,45
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	EUR	EUR	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	EUR	285 484,74	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	N/D	IRLANDIA	GBP	392,00	69 070,71
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	N/D	WLOCHY	EUR	37,00	60 714,25
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	GB00BWT84984	N/D	Akcje	N/D	N/D	IRLANDIA	EUR	54,00	49 231,34
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	GBP	GBP	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	GBP	4 085,03	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ASSICURAZIONE GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	421,00	57 034,84
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	GIVAUDAN SA	CH0010645632	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	3,00	49 961,18
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	GLENDORE PLC	IE0004138904	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	GBP	3 817,00	63 516,65
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	GSK PLC	GB00B075WP63	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	1 161,00	84 903,05
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	HALEON PLC	GB00BMX86870	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	2 227,00	43 588,68
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000056292	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	12,00	121 048,59
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	HSC HOLDINGS PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	6 431,00	281 575,69
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	HUF	HUF	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	HUF	0,01	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	IBERDROLA SA	ES0114489Y14	N/D	Akcje	N/D	N/D	HISZPANIA	EUR	2 910,00	181 896,73
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	IMPERIAL BRANDS PLC	GB0004544929	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	268,00	38 796,90
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	ES0114580007	N/D	Akcje	N/D	N/D	HISZPANIA	EUR	465,00	89 201,79
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	377,00	47 942,98
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	1 235,00	92 956,43
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	N/D	WLOCHY	EUR	6 018,00	119 196,06
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	INVESTOR AB-B SHS	SE0010581963	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZCZECIA	SEK	672,00	77 500,90
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A0H08R2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	2 720,00	278 815,10
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF DE	DE000A0QR444	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	2 300,00	126 947,80
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	KOMINK LIKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	379,00	54 961,73
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	LAFARGEHOLOM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	218,00	93 386,89
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	23 275,00	83 916,65
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB00B0SWJX34	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	183,00	104 900,94
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	LOZZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	22,00	62 335,86
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	L'OREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	77,00	110 452,66
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	99,00	236 801,63
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	341,00	77 313,41
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	49,00	119 398,46
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	1 982,00	100 081,47
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	NATWEST GROUP PLC	GB00B0M8PJY71	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	2 488,00	56 226,38
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	NESTLE SA	CH0038663350	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	800,00	317 111,21
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	NOK	NOK	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	NOK	2 093,97	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	N/D	FINLANDIA	EUR	1 357,00	66 824,79
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO0000081	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWAJCARIA	CHF	570,00	244 685,61
NOB006															

NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	TRATSKBW91N0	N/D	Akcje	N/D	TURCJA	TRY	1,35	1,51	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	N/D	Akcje	N/D	TURCJA	TRY	0,14	0,54	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UBS GROUP AG	CH0244767565	N/D	Akcje	N/D	SZWAJCARIA	CHF	1 104,00	130 152,01	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	EUR	648,00	139 706,45	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	WIELKA BRYTANIA	GBP	762,00	175 711,26	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		6 879,19	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FRANCJA	EUR	263,00	127 972,53	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SZWECJA	SEK	750,00	85 013,34	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	WOLTERS KLUWER	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	EUR	94,00	56 456,29	
NOB006	Noble Funds FIO	Noble Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	SZWAJCARIA	CHF	54,00	145 708,88	