

Kod IZFI/A	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	ISIN funduszu (d 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	
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU071626NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-120 000,00	-6 806,86		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MIABANK S.A.	1EU072626NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-125 000,00	-3 559,65		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MIABANK S.A.	1EU081726NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-110 000,00	-5 908,71		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MIABANK S.A.	1EU092626NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-125 000,00	-1 359,68		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MIABANK S.A.	1SE083126NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-1 712 000,00	8 470,45		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MIABANK S.A.	2EU072626NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	PLN	-75 000,00	-2 777,79		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU081726NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-119 000,00	-5 844,14		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2373780790	N/D	Akcje	N/D	N/D	LUXSEMBURG	106 000,00	4 098 300,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	APARTOR S.A.	PLAPAT00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	18 000,00	477 900,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	10 225,00	235 175,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF7800016	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	3 700,00	618 465,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	2 500,00	793 000,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	43 100,00	842 800,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	10 500,00	2 402 400,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	310,00	1 510 300,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	BUDJANOWSKI S.A.	PLBJDN000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	1 250,00	1 957 500,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT100011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	830,00	1 974 700,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CREDITC INSTRUMENTS S.A.	PLCRCTCH00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	154,00	116 886,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CREDITC INSTRUMENTS S.A.	PLCRCTCH00066	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	370,00	273 800,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CREDITC QUANTUM S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	715,00	214 500,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	6 000,00	1 110 000,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	16 600,00	1 219 000,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	3 200,00	555 840,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP100011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	46 000,00	1 359 400,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	165 000,00	796 600,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	2 500,00	1 611 500,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT000650211	N/D	Akcje	N/D	N/D	AUSTRIA	1 100,00	553 400,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	EUR	EUR	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR	1 000,00	1 442,65		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	HUF	HUF	N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF	0,00	0,01		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	IMPST S.A.	LU2260522684	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	EUR	28 100,00	1 777 976,18	
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	INTER CARIS S.A.	PLINTC00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	700,00	56 000,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMTA0E0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PORTUGALIA	8 600,00	619 251,50		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	9 500,00	3 146 875,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	4 000,00	1 888 800,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	120,00	2 193 600,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MEDCOVER AB	SE0009778848	N/D	Akcje	N/D	N/D	SZWECAJA	SEK	8 500,00	757 562,50	
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLS1M00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	7 778,00	114 336,60	
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	15 000,00	1 352 100,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	600,00	417 000,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP100017	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	52 000,00	744 640,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	OYLEN S.A.	PLPNO000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	32 500,00	4 127 160,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	PEBAK S.A.	P00028469	N/D	Depozyty	N/D	N/D	POLSKA	46 000,00	1 359 400,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MIABANK S.A.	P000528411	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	138 892,00			
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	MIABANK S.A.	P000528416	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	2 266,58			
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	PLN	PLN	N/D	Waluty	N/D	N/D	PLN	65 000,00	136 354,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	POW-SZECZNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	44 500,00	4 589 730,00	
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	POW-SZECZNY ZAKAD UBIECZPZEN S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	32 100,00	2 106 402,00	
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	SEK	SEK	N/D	Waluty	N/D	N/D	SEK	243,85			
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	PLTAUR000011	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	133 000,00	1 211 330,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY	67,46			
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	UNISEP S.A.	PLUNBP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	43 645,00	568 257,00	
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD	17 000,00	117 170,00		
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	VRG S.A.	PLVSTL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	167 351,00	903 695,40	
NBOB03	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Polskich	FIO	PLFI0000012	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910445546	N/D	Akcje	N/D	N/D	LUXSEMBURG	PLN	41 576,00	1 130 867,20	
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	11 BI STUDIOS S.A.	PL1B1S00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	POLSKA	PLN	2 400,00	319 200,00	
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1CH072626NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	PLN	-36 000,00	-787,00		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1CH083126NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	CHF	-36 000,00	-465,63		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU071626NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-650 000,00	-36 871,02		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1EU072626NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-481 000,00	-13 736,00		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1EU081726NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-734 000,00	-39 427,22		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1EU092626NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-480 000,00	-5 221,16		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1GB072626NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-12 000,00	-977,31		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1GB083126NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	-12 000,00	-1 663,06		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1N0083126NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	NOK	-938 000,00	11 081,90		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1SE083126NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	-3 480 000,00	17 217,96		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1US070126NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-45 500,00	-5 892,63		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1US071626NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-67 000,00	-8 707,33		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1US072626NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-806 000,00	-108 755,33		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	MIABANK S.A.	1US081726NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-496 000,00	-66 303,42		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU071626NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-3 100,00	-3 100,00		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU081726NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-71 000,00	-3 707,81		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2US071626NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	100 000,00	8 850,94		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2US073026NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-12 000,00	-1 510,80		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US081726NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-265 000,00	-31 551,82		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US073026NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-39 000,00	-6 565,12		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US081726NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-151 000,00	-12 607,67		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4US073026NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-137 000,00	-17 177,04		
NBOB04	VeolFund FIO	VeolFund Akcj Maltch Średnich Spółek	FIO	PLFI0000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4US081726NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N						

NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	HUF	NID	Waluť	NID	NID	HUF			6,81
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	HUJLIGE INC.	US44853H1086	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	PLN	21 000,00	453 600,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PL63K0200017	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	1 500,00	446 300,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	NID	Akcie	NID	POLSKA	EUR	24 900,00	1 646 526,98
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC200010	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	1 200,00	963 600,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	INTUITIVE MACHINES INC	US46125A1007	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	11 300,00	911 426,76
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	IRON INC	US4627411066	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	150,00	360,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	JACOBS SOLUTIONS INC	US45696L1089	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	1 300,00	617 657,04
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	JOSEPH MORTINS SGPS S.A.	PTJMTAE0001	NID	Akcie	NID	PORTUGALIA	EUR	14 000,00	1 006 063,83
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	KEDOCOVER AB	SE0209178466	NID	Akcie	NID	ŠVEDSKO	SEK	120,00	149 714,56
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	MFO S.A.	PLMFOC000013	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	7 700,00	216 690,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	8 800,00	129 360,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	NEUCA S.A.	PLNFM000018	NID	Akcie	NID	POLSKA	USD	930,00	646 350,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	NOK	NOK	NID	Akcie	NID	NORVEGIA	NOK	15 400,00	15 400,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	IL0010645571	NID	Akcie	NID	IZRAEL	USD	370,00	757 507,72
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	MRANK S.A.	P000305668	NID	Depozity	NID	NID	PLN		0,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	MRANK S.A.	P000311118	NID	Depozity	NID	NID	PLN		21,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	MRANK S.A.	P000573603	NID	Depozity	NID	NID	PLN		114 615,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	MRANK S.A.	P000573610	NID	Depozity	NID	NID	PLN		137 966,23
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	MRANK S.A.	P000573617	NID	Depozity	NID	NID	PLN		42,21
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	PNP CARGO S.A.	PLPNPCP00011	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	45 000,00	501 750,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	PUMA SE	DE0009696603	NID	Akcie	NID	NIEMCY	EUR	3 600,00	411 104,35
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	REXEL SA	FR0010451203	NID	Akcie	NID	FRANCIA	EUR	3 300,00	541 733,36
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	SATELLOGIC INC	US09401C1009	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	16 000,00	345 103,62
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	SEK	SEK	NID	Waluť	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	SEK		301,85
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	SILVICO R00029	PLSLVCR00029	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	10 000,00	318 000,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	STEYR MOTORS AG	AT000043APV26	NID	Akcie	NID	AUSTRIA	EUR	3 000,00	429 442,89
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	SYMBIO S.A.	PLSYMBIO0013	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	7 200,00	21 600,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	SYNEXTEK S.A.	PLSNKTK00019	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	2 700,00	899 100,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	TEREX CORP	US0807791038	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	2 600,00	709 717,35
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	TRY	TRY	NID	Waluť	NID	TRY	TRY		67,12
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	TRONIC S.A.	FR0000056470	NID	Akcie	NID	FRANCIA	EUR	16 000,00	415 714,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	UPATH INC	US09364P1067	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	10 000,00	409 885,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	39 463,00	514 086,66
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	VARONIS SYSTEMS INC	US0222801022	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	2 200,00	348 090,09
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE000757895	NID	Akcie	NID	ŠVEDSKO	SEK	78 000,00	380 835,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	VISO PHOTONICS S.A.	PLVISO000015	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	538 000,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	VOITIER CORP	US0298811014	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	3 655,00	399 665,35
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	NID	Akcie	NID	POLSKA	PLN	138 675,00	748 845,00
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00N8747490	NID	Akcie	NID	WEGRY	GBP	3 300,00	195 906,25
NB0804	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Maľoch / Šrednich Spolek	FIO	PLFI0000045	PLN	ZAPTEC ASINORWAY	NOK0010713936	NID	Akcie	NID	NORVEGIA	NOK	270,00	493 422,74
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	MRANK S.A.	US1070126B41	NID	Instrumenty pochodne	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	-1 150 000,00	-159 407,50
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	MRANK S.A.	US1071626B14	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-1 500 000,00	-203 241,40
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	MRANK S.A.	US1073026B14	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-1 160 000,00	-156 521,31
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	MRANK S.A.	US1081126B14	NID	Instrumenty pochodne	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	-1 420 000,00	-187 077,60
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	2US071626B14	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	11 246,22	
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	MRANK S.A.	2US073026B14	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-118 000,00	-30 604,82
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	2US08126B14	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-141 000,00	-16 771,08
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	3US073026B14	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-250 000,00	-31 344,67
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	297 102,00	10 622,23
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	176,00	167 003,60
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B48NRY74	NID	Akcie	NID	IRLANDIA	EUR	60,00	28 154,30
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079301078	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	134,00	293 526,39
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	980,00	1 320 619,92
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	ALPHA GROUP INC	US02209S1033	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	133,00	96 084,10
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	AMAZON.COM INC.	US02313S1067	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	877,00	87 762,88
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	53,00	67 600,07
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	AMGEN INC	US0311621009	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	53,00	72 370,55
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	AMPHENOL CORPORATION	US03209L1017	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	109,00	74 276,65
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	41,00	61 403,59
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	APPLE INC.	US0378331005	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	1 333,00	1 454 461,21
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0382211051	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	64,00	174 482,46
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404131054	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	92,00	99 933,68
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	AT&T INC	US00208R1023	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	654,00	51 044,33
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	BANK OF AMERICA CORP	US06050S1046	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	544,00	116 883,94
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	BERSHARE HATHAWAY INC	US0648670026	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	136,00	206 388,14
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	BLACKROCK FUNDING INCIDE	US0926901019	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	50,00	76 151,11
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	THE BOEING COMPANY	US0970231058	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	137,00	111 826,32
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	153,00	102 832,43
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	BPISTOL AMERS SCURB CO	US1101211083	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	215,00	46 730,41
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	BROADCOM INC	US11139F1012	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	385,00	548 401,09
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	CAD	CAD	NID	Waluť	NID	CAD	USD		2 228,75
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14049H1059	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	69,00	62 186,35
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	84,00	377 459,34
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	CHEVRON CORP	US1676741005	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	269,00	168 137,86
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	CHUBB LTD	CH0044328745	NID	Akcie	NID	ŠVAJCJARIA	USD	77,00	96 934,40
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17228R1023	NID	Akcie	NID	STANY Z.EJEDNOZCONE	USD	312,00	138 100,47
NB0807	Veľofunds FIO	Veľofund Akcií Amerikanských	FIO	PLFI0000089	PLN	C								

NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	93,00	404 791,50	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5849181045	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	790,00	1 111 201,21	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	US5174464486	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	129,00	101 684,00	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	NELUX INC.	US5411011061	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	350,00	106 001,70	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	NEWMONT CORP	US5516391066	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	214,00	75 369,24	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	NEXTERA ENERGY INC	US5533911012	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	1 043,00	345 184,53	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	NVIDIA CORP	US5719951040	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	1 420,00	452 000,11	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	ORACLE CORPORATION	US58389X1054	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	164,00	90 628,16	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK S.A.	P000630471	ND	Depozity	ND	PLN	ND	111 200,00	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK S.A.	P000630475	ND	Depozity	ND	PLN	ND	195 200,00	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	MBANK S.A.	P000630482	ND	Depozity	ND	PLN	ND	679,67	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US560608A1088	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	234,00	102 945,78	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US56974351057	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	72,00	92 586,11	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	PARKER HANFEN CORP	US7109101042	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	21,00	7 419,17	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	PEPSICO INC	US7113441081	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	109,00	55 651,73	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	PRIZER INC	US7170811035	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	643,00	98 384,96	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	124,00	84 569,75	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	PROCTER & GAMBLE COMPANY	US7427181091	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	185,00	102 295,77	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	123,00	101 318,94	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	PROLOGIS INC	US7434001038	ND	Tyly ucetstiches emlowane przez instytucje wspólnie inwestowania majace siedziba za granica	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	297,00	151 716,89	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	109,00	75 951,87	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	256,00	183 151,07	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	SAP GLOBAL INC	US75409V1044	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	29,00	44 555,18	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	SALESFORCE INC	US754658 3024	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	87,00	51 383,82	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	163,00	56 712,67	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	US8080V02049	ND	Akcie	ND	IRLANDIA	20,00	72 776,44	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	STARBUCKS CORP	US8552411094	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	1 310,00	416 370,46	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	STATE STREET CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369Y4070	ND	Tyly ucetstiches emlowane przez instytucje wspólnie inwestowania majace siedziba za granica	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	1 000,00	424 229,42	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369Y1001	ND	Tyly ucetstiches emlowane przez instytucje wspólnie inwestowania majace siedziba za granica	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	1 000,00	191 699,76	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369Y9883	ND	Tyly ucetstiches emlowane przez instytucje wspólnie inwestowania majace siedziba za granica	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	700,00	119 677,69	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	STRYKER CORP	US8336911040	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	72 419,00	21 419,17	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	TESLA INC	US88160R1014	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	294,00	466 283,55	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	83,00	63 288,88	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546811060	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	199,00	62 949,25	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	33,00	62 387,43	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	TUX COMPANIES INC	US8725401090	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	103,00	58 841,45	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	TRY	TRY	ND	Waluty	ND	ND	ND	21,67	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	TRASSISWEWQZ	TRASSISWEWQZ	ND	Akcie	ND	TURCIA	0,41	1,48	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	USER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	ND	Akcie	ND	TURCIA	TRY	4,88	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	127,00	130 258,52	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	141,00	220 863,34	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	VERALTO CORP	US92338C1036	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	31,00	10 366,23	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	353,00	56 358,35	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	VERISANT MEDIA GROUP INC	US9235311030	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	19,00	21 126,08	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92533P1003	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	27,00	50 572,88	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	VISA INC	US92626C8034	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	177,00	228 989,11	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	WALMART INC	US9311421039	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	344,00	146 915,80	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	WELLS FARGO & CO	US9497461015	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	220,00	88 556,16	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	WELLTOWER INC	US95040Q1040	ND	Tyly ucetstiches emlowane przez instytucje wspólnie inwestowania majace siedziba za granica	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	220,00	168 288,86	
NOB007	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Amerýkafakich	FIO	PLFI0000089	PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	ND	Akcie	ND	STANY Z.EJEDNOZONÉ USD	31,00	74 603,05	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MBANK S.A.	1CH07269B11	ND	Instrumenty pochodne	ND	EUR	-3 716,00	-1 186 634,46	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1CH083126NB11	ND	Instrumenty pochodne	ND	CHF	-186 000,00	-2 405,75	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1DK083126NB11	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	-296 000,00	-2 203,90	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU071626NB11	ND	Instrumenty pochodne	ND	EUR	-446 000,00	-34 558,84	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MBANK S.A.	1EU07269B11	ND	Instrumenty pochodne	ND	EUR	-385 000,00	-10 868,86	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MBANK S.A.	1EU0811626NB11	ND	Instrumenty pochodne	ND	EUR	-432 000,00	-23 205,12	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MBANK S.A.	1EU092626NB11	ND	Instrumenty pochodne	ND	EUR	-379 000,00	-4 122,54	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MBANK S.A.	1GB07269B11	ND	Instrumenty pochodne	ND	EUR	-255 000,00	-20 849,26	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MBANK S.A.	1GB083126NB11	ND	Instrumenty pochodne	ND	GBP	-305 000,00	-27 501,83	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	MBANK S.A.	1SE083126NB11	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	SEK	555 000,00	3 240,74
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU0811626NB11	ND	Instrumenty pochodne	ND	EUR	-64 000,00	-3 342,25	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ABRIL LTD	CH012217116	ND	Akcie	ND	SWYZAJCARIA	581,00	27 043,02	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	ND	Akcie	ND	FRANCIA	262,00	195 494,27	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	ND	Akcie	ND	HOLANDIA	237,00	197 290,26	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ALCON INC	CH0438492467	ND	Akcie	ND	SWYZAJCARIA	226,00	57 464,04	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	ND	Akcie	ND	NEMCY	109,00	193 951,86	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AMRIZE LTD	CH1430134226	ND	Akcie	ND	SWYZAJCARIA	171,00	34 110,56	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB0081051060	ND	Akcie	ND	WIELKA BRYTANIA	456,00	84 469,97	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ANHEUSER-BUSCH INBEV SANV	BE0074293261	ND	Akcie	ND	BELGIA	334,00	24 243,02	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ARGEN SE	NL0010832176	ND	Akcie	ND	HOLANDIA	10,00	59 292,30	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	ND	Akcie	ND	HOLANDIA	17,00	42 994,48	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ASIM HOLDING N.V.	NL0010273215	ND	Akcie	ND	HOLANDIA	82,00	696 443,37	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0008956292	ND	Akcie	ND	WIELKA BRYTANIA	343,00	241 588,50	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017466889	ND	Akcie	ND	SWYZAJCARIA	1 029,00	78 212,36	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	ND	Akcie	ND	FRANCIA	989,00	186 320,43	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	B&E SYSTEMS INC	GB002834946	ND	Akcie	ND	WIELKA BRYTANIA	1 131,00	103 455,12	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	ND	Akcie	ND	HISPANIA	1 567,00	147 235,45	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900137	ND	Akcie	ND	HISPANIA	4 215,00	218 828,00	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BARCLAYS PLC	GB0031349688	ND	Akcie	ND	WIELKA BRYTANIA	4 063,00	102 683,21	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO	PLFI0000081	PLN	BASF SE	DE00084SF111	ND	Akcie	ND	NEMCY	361,00	72 712,94	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akci Europejskich	FIO											

NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	NID	Akcie		NID	NID	NIEMCY	EUR	271,00	95 088,16
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	NID	Akcie		NID	NID	HOLANDIA	EUR	799,00	84 884,02
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000272818	NID	Akcie		NID	NID	WŁOCHY	EUR	4 151,00	158 825,31
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	NID	Akcie		NID	NID	SWEDZIA	SEK	684,00	106 357,38
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A0H0R82	NID		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	NIEMCY	EUR	2 745,00	326 557,67
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF DE	DE000A0Q4R44	NID		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NID	NID	NIEMCY	EUR	2 359,00	143 751,19
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011740001	NID	Akcie		NID	NID	HOLANDIA	EUR	257,00	44 932,46
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	LAFARGEOLCIM LTD	CH0012214059	NID	Akcie		NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	217,00	73 673,89
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	NID	Akcie		NID	NID	FRANCJA	EUR	101,00	63 949,91
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	LOYDS BANKING GROUP PLC	GB0008768128	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	15,00	144,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB000805WJ34	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	171,00	69 627,39
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	LOZJA GROUP AG	CH0013841017	NID	Akcie		NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	16,00	40 881,75
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	NID	Akcie		NID	NID	FRANCJA	EUR	77,00	126 802,84
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	LUHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	NID	Akcie		NID	NID	FRANCJA	EUR	84,00	174 708,46
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	NID	Akcie		NID	NID	NIEMCY	EUR	319,00	60 103,23
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MUECHENER RUECKVERS-GES AG REG SHS	DE0008430026	NID	Akcie		NID	NID	NIEMCY	EUR	41,00	86 048,44
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	NATIONAL GRID PLC	GB00080R05C01	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	1 419,00	86 345,49
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	NATWEST GROUP PLC	GB0008691711	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	2 486,00	82 737,48
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	NESTLE SA	CH0038683590	NID	Akcie		NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	753,00	291 432,22
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	NORDEA BANK ABP	NOK	NID	Waluty		NID	NID	NOR	NOK	NID	2 165,18
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	NID	Akcie		NID	NID	FINLANDIA	EUR	297,00	71 104,62
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	NID	Akcie		NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	451,00	265 942,49
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	NID	Akcie		NID	NID	DANIA	DKK	812,00	146 855,65
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	NID	Akcie		NID	NID	FRANCJA	EUR	545,00	39 144,39
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	P000729033	NID	Depozyty		NID	NID	PLN	PLN	NID	2 000,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	P000729033	NID	Depozyty		NID	NID	PLN	PLN	NID	45 240,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	P000729033	NID	Depozyty		NID	NID	PLN	PLN	NID	109 737,47
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	P000729033	NID	Depozyty		NID	NID	PLN	PLN	NID	110,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	PROSUS NV	NL0013654783	NID	Akcie		NID	NID	HOLANDIA	EUR	413,00	67 438,39
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	907,00	45 383,25
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB0008328F30	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	203,00	49 724,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	RELIANT PLC	GB0008080497	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	748,00	98 208,42
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007300009	NID	Akcie		NID	NID	NIEMCY	EUR	18,00	76 508,73
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	426,00	151 356,76
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH1498059883	NID	Akcie		NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	159,00	246 505,84
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB000863H491	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	3 208,00	231 190,18
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	RWE AG	DE0007037129	NID	Akcie		NID	NID	NIEMCY	EUR	230,00	55 949,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	NID	Akcie		NID	NID	FRANCJA	EUR	132,00	194 065,59
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SANOFI	FR0000120578	NID	Akcie		NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	143,00	47 102,62
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SANOFI	FR0000120578	NID	Akcie		NID	NID	SWEDZIA	SEK	373,00	57 973,89
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SAP SE	DE0007194600	NID	Akcie		NID	NID	FRANCJA	EUR	274,00	86 606,81
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121272	NID	Akcie		NID	NID	NIEMCY	EUR	384,00	219 618,81
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SEK	NID	Waluty		NID	NID	FRANCJA	EUR	254,00	258 958,07	
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SHELL PLC	GB0008PMD084	NID	Akcie		NID	NID	NID	SEK	NID	345,10
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SHELL PLC	GB0008PMD084	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	18,00	2 633,73
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SHELL PLC	GB0008PMD084	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	1 000,00	217 722,05
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SHELL PLC	GB0008PMD084	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	USD	1 506,00	0,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SIEMENS AG	DE0007236101	NID	Akcie		NID	NID	NIEMCY	EUR	298,00	360 243,68
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE0008ENER010	NID	Akcie		NID	NID	NIEMCY	EUR	275,00	196 889,80
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000138609	NID	Akcie		NID	NID	FRANCJA	EUR	223,00	74 102,32
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	SSE PLC	GB0007098733	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	345,00	41 926,03
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	STANDARD CHARTERED PLC	GB0004026847	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	661,00	67 302,40
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	STANIS RE AG	CH1128811561	NID	Akcie		NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	110,00	65 847,60
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	EUREX	DE000C758A97	NID	Instrumenty pochodne		NID	NID	EUR	EUR	NID	15,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	TESCO PLC	GB00BLGZ9862	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	2 332,00	33 363,53
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000126271	NID	Akcie		NID	NID	FRANCJA	EUR	556,00	166 506,17
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	TRY	NID	Waluty		NID	NID	TRY	TRY	NID	0,00	
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	TURKIYE SINAI KALKINIMA BANKASI A.S.	TRATSKBW91Q3	NID	Akcie		NID	NID	TURCJA	TRY	1,35	1,29
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	NID	Akcie		NID	NID	TURCJA	TRY	0,14	0,49
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	UBS GROUP AG	CH0244767385	NID	Akcie		NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	1 009,00	190 351,99
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	UCB SA	BE0003739530	NID	Akcie		NID	NID	BELGIA	EUR	29,00	32 643,29
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005239380	NID	Akcie		NID	NID	WŁOCHY	EUR	416,00	139 871,03
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	UNILEVER PLC	GB0008VCT190	NID	Akcie		NID	NID	WIELKA Brytania	GBP	677,00	152 890,54
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	USD	NID	Waluty		NID	NID	USD	USD	NID	24 468,41	
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAE000013181	NID	Akcie		NID	NID	RPA	ZAR	NID	10 170,03
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	VINCI SA	FR0000125486	NID	Akcie		NID	NID	FRANCJA	EUR	212,00	116 356,68
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	NID	Akcie		NID	NID	SWEDZIA	SEK	578,00	73 799,76
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	WILBUR INSURANCE GROUP AG	CH0011037594	NID	Akcie		NID	NID	SZWAJCARIA	CHF	129,00	214 549,81
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	1CH072626NB10	NID	Instrumenty pochodne		NID	NID	CHF	CHF	NID	-918,17
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1CH083126NB10	NID	Instrumenty pochodne		NID	NID	CHF	CHF	NID	-543,23
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU071626NB10	NID	Instrumenty pochodne		NID	NID	EUR	EUR	NID	-38 398,64
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	1EU072626NB10	NID	Instrumenty pochodne		NID	NID	EUR	EUR	NID	-13 507,57
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	1EU081726NB10	NID	Instrumenty pochodne		NID	NID	EUR	EUR	NID	-505 000,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	1EU092626NB10	NID	Instrumenty pochodne		NID	NID	EUR	EUR	NID	-322 000,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	1SE081726NB10	NID	Instrumenty pochodne		NID	NID	SEK	SEK	NID	-2 575 000,00
NOR006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii Europejskích	FIO	PLFI00000081	PLN	MBANK S.A.	1US070126NB10	NID	Instrumenty pochodne		NID	NID	USD	USD	NID	-340 000,00
NOR																

NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00264	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	1,00	101 379,25
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	DEVELIA S.A.	PL011230069	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	35,00	35 593,60
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT000602011	ND	Akcie	ND	AUSTRIA	EUR	900,00	452 787,06
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN		EUR	ND	Waluty	ND	EUR	EUR	82	538,90
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500166	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	15,00	150 159,15
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	GRUPA PRACUJĄCYCH	PLGRPPRC00015	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	8 240,00	366 580,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	GUARDANT HEALTH INC.	US4013131096	ND	Akcie	ND	POLSKA	USD	200,00	452 586,50
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	US41068X1000	ND	Akcie	ND	POLSKA	USD	2 200,00	323 949,45
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627250	ND	Akcie	ND	POLSKA	CHF	420,00	461 750,52
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN		HUF	ND	Waluty	ND	HUF	HUF		
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ILIAD SA	FR0014001Y80	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	FRANCJA	EUR	1,00	423 628,24
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	INPRO S.A.	PLINPR000064	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	109,00	109 417,47
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	ND	Akcie	ND	POLSKA	EUR	21 700,00	1 436 669,83
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	INVEST S.A.	XS1716704595	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	LUKSEMBURG	EUR	420	420 594,97
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2707609538	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	90,00	92 445,24
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	INTUITIVE MACHINES INC.	US46126A1007	ND	Akcie	ND	POLSKA	USD	3 000,00	241 972,24
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLG0251500016	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	USD	70,00	71 468,80
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	INVERSCO GLOBAL WATER ETF	US4613865010	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	POLSKA	USD	2 750,00	466 355,41
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A0H08R2	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	NIECZY	EUR	3 700,00	440 168,82
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ISHARES EXPANDED TECH SOFTWARE SECTOR ETF	US4642847515	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	POLSKA	USD	1 070,00	365 548,89
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	JERONIMO MARTINS SOPS S.A.	PTARTAOE001	ND	Akcie	ND	PORTUGALIA	EUR	9 000,00	648 053,88
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	K&M POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600029	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	409,00	415 454,84
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	KRIK S.A.	PL0163600011	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	190,00	195 397,80
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	KRIK S.A.	PLKR00000010	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	1 500,00	633 300,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	LORSAI SA	FR0000120321	ND	Akcie	ND	FRANCJA	EUR	285,00	470 258,49
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	40,00	731 200,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	LVMM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	ND	Akcie	ND	FRANCJA	EUR	190,00	395 169,38
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MBANK S.A.	XS2388876522	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	100	402 814,58
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MEDCOVER AB	SE0009778848	ND	Akcie	ND	SZWECJA	SEK	9 300,00	828 862,50
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MICROSOFT CORPORATION	USM49181045	ND	Akcie	ND	POLSKA	USD	700,00	994 607,60
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMS31500015	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	8 668,00	125 964,30
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MOODY S.A.	PLCC00000016	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	7 000,00	420 969,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MURAKO S.A.	PL0147500014	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	1,00	101 322,63
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	NOFI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	120,00	120 394,40
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	NOFI FINANCE SP. Z O.O.	PLNOF00000011	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	20,00	20 162,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	560,00	389 200,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	NIKE INC.	US6641061031	ND	Akcie	ND	POLSKA	USD	1 850,00	286 363,98
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	NOK	NOK	ND	Waluty	ND	NOR	NOK	112	112,38
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	NOVIA CORP	US67069G1040	ND	Akcie	ND	POLSKA	USD	750,00	565 675,83
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	3 000,00	2 676 670,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCPO0023	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	127,00	126 738,38
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTAPX000017	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	28 900,00	413 648,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ORLEN S.A.	XS2647717843	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	100	468 692,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	4 900,00	620 340,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MBANK S.A.	P000505883	ND	Depozyty	ND	NID	PLN	0,00	0,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MBANK S.A.	P000517047	ND	Depozyty	ND	NID	PLN	0,00	0,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MBANK S.A.	P001070154	ND	Depozyty	ND	NID	PLN	27 700,00	27 700,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MBANK S.A.	P001070158	ND	Depozyty	ND	NID	PLN	97 987,07	97 987,07
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MBANK S.A.	P001070162	ND	Depozyty	ND	NID	PLN	168,04	168,04
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	MOLENENERGIA S.A.	PL0468R00017	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	135,00	141 145,20
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	PI SP. Z O.O.	PLG2661100034	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	130,00	130 399,10
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL01196500053	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	85,00	85 612,85
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	POWISZCZYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	7 500,00	492 150,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111730	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	10 900,00	11 357 473,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00001118519	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	5 300,00	5 391 319,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	4 000,00	4 171 680,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000038	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	1,00	100 078,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ROBYG S.A.	PLR0BYG00305	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	180,00	181 533,60
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ROBSON DEVELOPMENT S.E.	PLR0BND00243	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	87,00	89 153,25
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	ROBSON DEVELOPMENT S.E.	PLR0BND00263	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	80,00	85 562,38
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	R. POWER S.A.	PLRPWR000015	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	150,00	152 361,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	160,00	160 249,60
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	SEK	SEK	ND	Waluty	ND	NID	SEK	987	987,46
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PL0458S00017	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	106,00	106 546,86
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	7R S.A.	PL7RSAA00019	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	240,00	103 760,80
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	7R S.A.	PL7RSAA00027	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	40	40 914,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	STETI MOTORS AB	AT00036APV26	ND	Akcie	ND	AUSTRIA	EUR	1 800,00	257 365,86
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577360003	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	EUR	100	334 545,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	1,00	100 765,11
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	TR	TRY	ND	Waluty	ND	POLSKA	TRY	1,00	100 765,11
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	TURKYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW001Q3	ND	Akcie	ND	TURCJA	TRY	0,69	13,37
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC.	US90353T1007	ND	Akcie	ND	POLSKA	USD	1 300,00	353 731,21
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLNDVP100017	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	104,00	107 888,56
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	USD	USD	ND	Waluty	ND	NID	USD	311	324,54
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	VANEC VIDEO GAMING AND ESPORTS ETF	US82189F1140	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	POLSKA	USD	1 070,00	352 119,35
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	VANGUARD REAL ESTATE ETF	US9229955538	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	POLSKA	USD	1 150,00	418 160,98
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007877895	ND	Akcie	ND	SZWECJA	SEK	64 190,00	313 358,85
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00056	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	83	83 814,75
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	100,00	103 085,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	PLVNDEX00112	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	700,00	71 305,50
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309600159	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	160,00	162 704,00
NBO005	Veofunds FIO	Veofund Stability	FIO	PLFI00000554	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	POLSKA	PLN	90,00	91 136,70
NBO00														

NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	850,00	123 420,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	CESKA SPORTIFILAS AS	AT0000425T14	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	CZECHY	EUR	1,00	417 249,18
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	CHF	CHF	NID	Waluty		NID	CHY	CHF	6	732,47
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	220,00	236 854,20
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	CREOTEC INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00066	NID			NID	POLSKA	PLN	160,00	118 400,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	CREOTEC QUANTUM S.A.	PLCTHQM0034	NID			NID	POLSKA	PLN	290,00	87 000,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	CTP NV	NL001500086	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	5 148,00	352 892,84
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	CTP NV	XS230653030	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	HOLANDIA	EUR	100,00	429 357,61
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLDNTGR0014	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	87,00	88 361,55
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DATARIUS S.A.	PLDLAB00012	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	10,00	178 300,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	88,00	90 130,48
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	20,00	20 384,40
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	1 250,00	217 125,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDNPDM0011	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	100,00	139 300,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDNPDM0004	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	100,00	101 719,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDNPDM0003	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	70,00	70 489,70
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLDME000035	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	22,00	22 375,54
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000011498	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	100,00	97 208,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD0000115291	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	2 650,00	2 924 480,50
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD0000116851	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	2 000,00	2 056 940,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD0000118198	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	800,00	814 784,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DEVILIA S.A.	PLDCCRP00264	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	1,00	101 379,25
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	DEVILIA S.A.	PLD112300099	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	60,00	61 017,60
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	NID	Akcie		NID	AUSTRIA	EUR	300,00	159 829,02
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EUR	NID	Waluty		NID	EUR	EUR	57	239,22
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLD0317500166	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	100,00	106 106,10
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	GRUPA FRACUJI S.A.	PLGRPRC00015	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	3 078,00	136 971,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	USA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC.	US4108810100	NID	Akcie		NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	117	296,78
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627250	NID	Akcie		NID	SZWACJA	CHF	150,00	164 910,50
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	HUF	HUF	NID	Waluty		NID	HUF	HUF	0,00	0,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	INPRO S.A.	PLINPRC00064	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	74,00	12 263,42
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	INPOST S.A.	LU2209522884	NID	Akcie		NID	POLSKA	EUR	7 700,00	509 190,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	INPOST S.A.	XS3176794595	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	LUXEMBURG	EUR	100,00	429 934,57
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2707609538	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	WIELKA BRYTANIA	PLN	60,00	61 630,16
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	INVESTMENT COMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLD0215000023	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	100,00	1 063,93
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	INVERSCO GLOBAL WATER ETF	US4613865510	NID	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 900,00	322 188,46
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A0H08R2	NID	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		NID	NIEMCY	EUR	2 350,00	279 569,60
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMTJAE0001	NID	Akcie		NID	PORTUGALIA	EUR	2 800,00	201 616,77
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	KAKADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W LIPADŁOSCI	PL27MMK00044	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	500,00	500,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLD023600023	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	285,00	289 491,60
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	KRUK S.A.	PLD163600011	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	100,00	102 841,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	KRUK S.A.	PLD00000010	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	750,00	256 540,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	KUKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDV00038	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	80 240,00	80 240,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	NID	Akcie		NID	FRANCJA	EUR	107,00	175 928,76
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	16,00	25 480,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	XS238876232	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	1,00	430 842,48
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848	NID	Akcie		NID	SZWECJA	SEK	3 100,00	276 287,10
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	NID	Akcie		NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	240,00	337 580,12
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM0015	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	2 996,00	181 541,20
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MURARO S.A.	PLD147500014	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	1,00	101 322,63
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLD427200012	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	80,00	80 263,20
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLD427200011	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	31,00	31 300,84
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	NEKE INC.	PLNEK000018	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	189,00	131 355,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	NOK	US6541061031	NID	Akcie		NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	630,00	97 518,54
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	NOK	NOK	NID	Waluty		NID	NOK	NOK	100,00	256,64
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	NVIDIA CORP	US67086G1040	NID	Akcie		NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2 000,00	107 719,80
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD0000118174	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	160,00	1 917 780,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	OKAI CAPITAL SP. Z O.O.	PLD0M000023	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	84,00	83 826,96
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000017	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	9 300,00	131 176,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ORLEN S.A.	PLD0N0000018	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	2 150,00	272 142,43
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	P001104934	NID	Depozyty		NID	PLN	PLN	157	162,43
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	MBANK S.A.	P001104942	NID	Depozyty		NID	NID	NID	49,81	49,81
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	PK SP. Z O.O.	PLD266100059	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	75,00	74 991,75
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	POLSKA BANK HYPOTECZNY S.A.	PLBPH0000027	NID	Waluty		NID	POLSKA	PLN	204	204,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	POLENERGIA S.A.	PLD049800017	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	80,00	83 641,60
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125842	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	EUR	100,00	413 664,12
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	PK SP. Z O.O.	PLD266100034	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	100,00	100 307,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	POLSKA HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLD019800093	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	111,00	111 800,53
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	3 000,00	309 420,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	POWSECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	NID	Akcie		NID	POLSKA	PLN	5 000,00	329 100,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD0000117370	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	5 800,00	2 917 450,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD0000118519	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	3 700,00	3 763 751,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD0000116760	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	600,00	635 100,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD0000117390	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	4 600,00	4 787 432,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLD231000038	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	100,00	100 078,00
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ROBYG S.A.	PLR0CBG00305	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	120,00	121 022,40
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ROBSON DEVELOPMENT S.E.	PLR0NSE00243	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	56,00	60 489,25
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	ROBSON DEVELOPMENT S.E.	PLR0NSE00259	NID	Dłużne papiery wartościowe		NID	POLSKA	PLN	49,00	49 495,23
NBO002	VeolFund FIO	VeolFund Emerytalny	FIO	PLFI0000013	PLN	R POWER S.A.									

NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK S.A.	1EU071626NB09	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	-3.750 000,00	-209 418,43
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK S.A.	1EU072626NB09	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	-6 036 000,00	-187 720,34
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK S.A.	1EU081726NB09	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	-2 814 000,00	-153 878,08
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK S.A.	1US071626NB09	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-32 000,00	-4 336,82
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK S.A.	1US072626NB09	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-32 000,00	-4 336,80
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK S.A.	2EU072626NB09	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	-791 000,00	-36 207,85
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3EU072626NB09	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	-500 000,00	-27 232,39
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 200,00	1 247 100,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	LUXEMBURG	3 250,00	3 329 137,80
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 550,00	1 593 117,61
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	4,00	2 090 000,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00387	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	3,00	1 542 168,80
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600503	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	690,00	692 289,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ARCHOCOM S.A.	PL0218001116	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	150,00	161 381,80
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ART LOCUM S.A.	PL0417400010	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	500,00	504 950,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2008957433	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	RUMUNIA	500,00	2 278 968,92
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK MILLENIUM S.A.	XS2008475466	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	300,00	307 462,89
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS318532809	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	700,00	3 063 435,77
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BEST S.A.	PL002070160	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 947,00	1 989 327,78
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNF1500141	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 338,00	1 383 331,44
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK POZYTOWNY S.A.	PL0172000021	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	5,00	2 513 446,20
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BEST S.A.	PLBEST000473	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	10 000,00	1 003 200,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	CESKA SPORTELNA AS	AT0000A25TV4	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	CZECHY	3,00	1 251 747,54
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	CEKNE GRANTY A.S.	XS3350942804	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	CZECHY	800,00	3 486 076,06
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	CHEMOSEWIS-ZWORY S.A. W UPADŁOŚCI	PLCHMDW00051	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 855,00	0,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 400,00	1 507 254,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0014003182	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	FRANCJA	4,00	1 641 718,39
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	CTP NV	XS278989234	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	CTP NV	280,00	912 140,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	CTP NV	XS278989234	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	HOLANDIA	300,00	1 288 072,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DANTEK GROUP SP. Z O.O.	PLDNTGR00014	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 298,00	1 318 313,70
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	2 094,00	2 144 065,74
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00184	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 050,00	1 055 160,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800041	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	2 300,00	2 339 537,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800033	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 000,00	1 006 710,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800017	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	300,00	308 260,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLDMES100035	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 056,00	1 074 025,92
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DEVELIA S.A.	PLLICRPP00264	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	10,00	1 013 792,50
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DEVELIA S.A.	PLLICRPP00272	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 200,00	1 286 252,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112200069	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	280,00	293 140,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	6,00	2 621 851,92
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	4,00	2 025 088,76
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ERSTESTEIERMAR	AT0000A2R244	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	CHORWACJA	6,00	562 220,37
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	Wahdy	EUR	ND	Wahdy	ND	ND	EUR	300,00	365 915,73
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500174	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	300,00	3 093 287,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500166	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	200,00	2 092 122,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 000,00	1 091 194,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0005000546	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	22 500,00	21 762 675,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0005000278	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	10 000,00	9 140 600,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0014000087	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	FRANCJA	3,00	1 153 235,51
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	INKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLI117100092	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	23 496,11	3 346 708,31
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS2008968446	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	RUMUNIA	200 000,00	836 511,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2005906809	ND	Liży zastawne	ND	ND	POLSKA	3,00	1 518 081,89
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187460332	ND	Liży zastawne	ND	ND	POLSKA	3,00	3 098 427,28
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	LIAD SA	FR0014001Y80	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	FRANCJA	2,00	847 256,48
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	INPRO S.A.	PLINPR000004	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	6 788,00	680 596,74
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	IPFIST SA	XS3176794585	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	LUXEMBURG	1 000,00	4 289 345,61
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2707000538	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	WIELKA BRITANIA	650,00	697 680,06
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 123,00	1 146 886,21
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	30 000,00	31 871 253,41
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ZAGADNI MIŚNIE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPHN000044	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	300,00	0,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023000029	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	7 558,00	7 677 114,08
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000788	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	20 000,00	2 107 200,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	KRUK S.A.	N00012603444	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	5,00	1 351 916,72
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	OKAM DEVELOPER S.A.	PL04MDV00098	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	640,00	643 163,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL042600105	ND	Liży zastawne	ND	ND	POLSKA	200,00	2 006 066,80
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK S.A.	XS3386569991	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	5,00	2 200 235,85
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK S.A.	XS3288076232	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	5,00	1 308 439,84
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MILLENIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBP00014	ND	Liży zastawne	ND	ND	POLSKA	580,00	585 207,80
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHN000631	ND	Liży zastawne	ND	ND	POLSKA	3,00	1 500 270,83
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MILLENIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0318130010	ND	Liży zastawne	ND	ND	POLSKA	3,00	3 048 873,68
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2014001750	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	700,00	3 146 869,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	MURAPOL S.A.	XS2232054563	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	WEGRY	200,00	849 782,71
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	NOI FINANCE SP. Z O.O.	PL0147500014	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	6,00	607 935,78
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	NOI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	600,00	601 914,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	NOI FINANCE SP. Z O.O.	PL0000000011	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	1 775,00	1 756 651,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	86 000,00	82 464 540,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	25 000,00	24 852 250,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118890	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	ND	POLSKA	10 000,00	8 891 608,00
NBO001	Veofunds FIO	Veofund Konsenszaryny	FIO	PLFI0000014										

NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	EUR	400,00	1.738.153,49
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	15,00	1.488.965,00
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400052	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	8,00	886.126,68
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY		27,92
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	UNDEVELOPMENT S.A.	PLNDVPT00017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	848,00	879.706,72
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		242.481,82
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	UGP NV	BE9327721237	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	BELGIA	EUR	2,00	818.907,74
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	937,00	989.580,75
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	693,00	714.379,05
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10,00	236.236,68
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00112	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	18.000,00	1.833.570,00
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	910,00	918.472,10
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1.500,00	1.534.875,00
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000199	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1.000,00	1.019.800,00
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	650,00	658.209,50
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	18.559,00	18.387.704,43
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	90.000,00	88.737.360,00
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1.000,00	1.002.870,00
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	42.260,00	42.072.788,20
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	36.500,00	36.042.655,00
NBO001	VeolFunds FIO	VeolFund Konsenstaryny	FIO	PLFI0000014	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	LUXEMBURG	PLN	3.000,00	3.083.910,00
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	MBANK S.A.	1EU072426nb02	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-1.195,49	
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	MBANK S.A.	1US072426nb02	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-328.000,00	1.690,71
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	600,00	511.856,00
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10,00	10.254,70
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10,00	10.189,70
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00B66F1388	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR		511,127
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00B66F1388	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	525,00	239.163,22
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	IE000A0QH8R2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	NIEMCY	EUR	900,00	107.088,09
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	175,00	88.585,95
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES EUR IA TRASHORT BOND UCITS ETF	IE00BRCY6567	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	254,00	109.939,01
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1F23681	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	251,00	117.722,61
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES EXPANDED TECH SOFTWARE SECTOR ETF	US4842875151	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	166,00	56.711,32
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES PHYSICAL GOLD FETC	IE00B4N30602	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	241,00	71.051,64
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1F23C47	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	73,00	21.264,52
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1F23C47	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	844,00	189.760,95
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3Y	IE00B3VWV518	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	2.255,00	131.515,13
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US46841Q8371	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	588,00	112.125,34
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	MBANK S.A.	P000271953	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		2.000,00
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	MBANK S.A.	P000271955	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		116.540,81
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	MBANK S.A.	P000271958	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		20,56
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116790	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	10,00	10.586,50
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117590	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	850,00	886.482,00
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	319,00	69.510,97
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIAL S&P UCITS ETF	IE00BKWQ0U47	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	81,00	156.600,14
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF	US7468446113	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	128,00	138.974,76
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369V8865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	370,00	63.258,19
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD		1.304,37
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	VELOFONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000088A	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	699,34	146.427,69
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	VELOFONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000088A	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	620,70	155.535,31
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	VELOFONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000045A	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	1.759,38	323.523,85
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	VELOFONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000012A	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	1.079,97	327.186,24
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	VELOFONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000013A	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	POLSKA	PLN	1.922,44	295.540,29
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND	US97717Y5270	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	690,00	131.003,25
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	500,00	495.385,00
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	1.350,00	1.331.059,80
NBO010	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFI000083	PLN	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0742511480	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	NIEMCY	EUR	96,00	86.254,62
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	MBANK S.A.	1EU072426nb02	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-133.000,00	-999,51
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	MBANK S.A.	1US072426nb02	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	-448.000,00	-2.309,27
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	50,00	42.883,08
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	500,00	514.235,00
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	15,00	15.284,55
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00B66F1388	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR		4.006,73
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	1.004,00	457.371,19
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	ISHARES EUR IA TRASHORT BOND UCITS ETF	IE00BRCY6567	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	312,00	122.446,64
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1F23681	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	437,00	189.147,06
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	ISHARES PHYSICAL GOLD FETC	IE00B4N30602	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	EUR	381,00	262.180,72
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1F23C47	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	136,00	132.822,46
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3Y	IE00B3VWV518	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	16.187,00	363.596,22
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	IE00B3VWV518	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IRLANDIA	USD	395,00	230.882,12
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US46841Q8371	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1.022,00	194.884,62
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	KRUK S.A.	PL0136300011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	POLSKA	PLN	60,00	61.704,00
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493	PLN	MBANK S.A.	P000158894	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN		8.000,00
NBO025	VeolFunds SFIO	VeolFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFI000493										