

Kod IZIFA	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	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	MBANK S.A.	1EU070426NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	-389 000,00	16 602,93			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	MBANK S.A.	2EU070426NB12	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	EUR	22 000,00	22 000,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONIME	PLU2207280796	N/D	Akcje	N/D	LUXEMBURG	PLN	39 800,00	1 390 141,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 225,00	372 190,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLBENT7500018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 900,00	384 180,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIO0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	73 500,00	1 079 720,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPENA0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 500,00	1 942 500,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNT7500018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	350,00	1 109 500,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	CGC S.A.	PLCGC0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	4 490,00	1 079 720,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 380,00	2 072 304,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	CYBER POLSK S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 021,00	512 361,60			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT1000013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	87 000,00	1 079 720,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	12 153,00	1 391 518,50			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 565,00	251 636,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	DRNO POLSKA S.A.	PLDNOPL000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 150,00	1 039 900,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	80 000,00	394 400,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	EUROCASH S.A.	EUR	N/D	Waluty	N/D	N/D	EUR	N/D	3 877,48			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	57 289,00	456 062,50			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	5 450,00	348 075,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	HUF	HUF	N/D	Waluty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBS0000017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 870,00	894 005,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	INPOST S.A.	PLI220602884	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	EUR	18 500,00	1 189 489,60			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 000,00	561 000,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PLJMT10A05001	N/D	Akcje	N/D	PORTUGALIA	EUR	4 800,00	419 133,86			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	KGHM POLSKA MEDA S.A.	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	9 000,00	1 169 100,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	3 000,00	1 205 100,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	120,00	1 760 400,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	MBANK S.A.	PLMBANK00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 140,00	1 140,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTAM00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 778,00	134 559,40			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRFM00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	490,00	340 060,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLORPLA00017	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	87 500,00	1 079 720,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	42 600,00	3 497 460,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	MBANK S.A.	PM000482201	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 647,50			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	MBANK S.A.	PM000482208	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	119,21			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	MBANK S.A.	PM000482210	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 229,80			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	N/D	N/D	N/D	Waluty	N/D	N/D	N/D	N/D	55,58			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	POWASZCHWA KASA OGRZEWNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	42 500,00	3 187 700,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	POWASZCHWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPWC0000011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	24 700,00	1 596 100,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	PLBZ00000044	N/D	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 500,00	1 234 000,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	SEK	SEK	N/D	Waluty	N/D	N/D	SEK	N/D	255,75			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	SAUTRON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	218 000,00	1 079 720,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	TRY	TRY	N/D	Waluty	N/D	N/D	TRY	N/D	75,81			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	43 645,00	462 637,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	USD	USD	N/D	Waluty	N/D	N/D	USD	N/D	0,00			
NBOB03	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Paskich	FIO	PLF0000012	PLN	VRG S.A.	PLVLSTA00011	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	167 351,00	624 219,23			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	ZAKBA GROUP SA	PLZ010444546	N/D	Akcje	N/D	LUXEMBURG	PLN	16 400,00	354 896,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	MBANK S.A.	PLCHYO0426NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	PLN	56 000,00	3 315,72			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	MBANK S.A.	1EU070426NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	N/D	-19 000,00	863,17			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	MBANK S.A.	PLGB070426NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	GBP	N/D	-11 000,00	1 457,36		
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	MBANK S.A.	PLSE030426NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	SEK	N/D	2 130,00	21 242,73		
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	MBANK S.A.	1US070426NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	N/D	-106 000,00	14 213,66		
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	MBANK S.A.	2EU070426NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	N/D	-1 444 000,00	62 458,08		
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	MBANK S.A.	PLGB070426NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	N/D	-45 000,00	5 898,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	MBANK S.A.	2US070426NB13	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	N/D	USD	N/D	-1 302 000,00	170 181,09		
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	US000709U1041	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	344,00	142 890,62		
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	AKTION SE	DE000A0WMP6	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	8 200,00	542 276,01			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	AMETUM HOLDINGS INC	PLB0200381016	N/D	Akcje	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	78,00	674,87			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 000,00	200 000,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	7 745,00	281 915,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLASSE0000014	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	2 500,00	795 000,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE0000014	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	10 000,00	795 000,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	AURUBIS AG	DE0006786504	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	1 700,00	636 751,61			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIO0000016	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	71 500,00	1 029 700,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNT7500018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	375,00	1 188 750,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	CAD	CAD	N/D	Waluty	N/D	N/D	CAD	N/D	4,68			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	CHIF	CHF	N/D	Waluty	N/D	N/D	CHF	N/D	2 31,27			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	4 700,00	533 910,99			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	CONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV	US021240E1055	N/D	Karty depozytowe	N/D	N/D	MEXYK	USD	12 000,00	206 134,80		
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	CITI NV	PLC0105000006	N/D	Akcje	N/D	HOLANDIA	USD	9 001,00	9 001,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	CYBER POLSKA S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	763 200,00	1 079 720,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT100013	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	47 000,00	829 845,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 836,00	1 584 222,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	DEUTZ AG	DE0003300091	N/D	Akcje	N/D	NIEMCY	EUR	10 000,00	403 736,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	1 185,00	198 132,00			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	DRK	DRK	N/D	Akcje	N/D	N/D	DRK	N/D	468,38			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	POLSKA	PLN	114 438,00	549 389,34			
NBOB04	Notabe Funds FIO	Notabe Fund Akcji Majoch i Srednich Spokiel	FIO	PLF0000045	PLN	ELASTIC NV	NL013059914	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	USD	347 666,95			
NBOB04																	

NB0804	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Majach i Srednich Spokiel	FIO	PLFI0000044	PLN	VIKORE PHARMA HOLDING AB	SE000757895	NID	Akcje	NID	NID	SZWECJA	SEK	78.000,00	226.153,98
NB0804	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Majach i Srednich Spokiel	FIO	PLFI0000045	PLN	VIONTER CORP	US9298811014	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	3.655,00	487.742,06
NB0804	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Majach i Srednich Spokiel	FIO	PLFI0000045	PLN	VRG S.A.	PLVST140011	NID	Akcje	NID	NID	POLSKA	PLN	138.617,00	517.971,75
NB0804	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Majach i Srednich Spokiel	FIO	PLFI0000045	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWIRTP1.00027	NID	Akcje	NID	NID	POLSKA	PLN	287.290,00	3.600,00
NB0804	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Majach i Srednich Spokiel	FIO	PLFI0000045	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE008567490	NID	Akcje	NID	NID	JERSEY	GBP	3.300,00	178.215,96
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	WIBANK S.A.	PLWST02426N14	NID	Akcje	NID	NID	WIBANK S.A.	USD	290.000,00	71.141,91
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	WIBANK S.A.	21US072426N14	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	NID	USD	515.449,57	-3.944.000,00
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	224,00	110.178,11
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ABBVE INC	US0028711081	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	178,00	116.802,05
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ACADURE PLC	US000808084	NID	Akcje	NID	NID	ANALOG DEVICES INC	USD	60,00	61.645,35
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ADORE INC	US0072441012	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	45,00	62.960,08
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	167,00	65.686,92
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ALPHACON INC	US0007960089	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	960,00	586.572,72
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ALTRIA GROUP INC	US0220951033	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	196,00	41.557,79
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AMAZON COM, INC.	US0201351067	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	855,00	678.358,71
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AMERICAN EXPRESS CO	US0206101092	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	66,00	71.141,91
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AMERICAN TOWER CORP	US0302741000	NID	Tytul uczestnictwa emitowane przez in	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	215,00	171.848,80
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AMGEN INC	US0311621009	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	53,00	53.515,56
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	60,00	51.645,35
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	APPLE INC	US0378331005	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	1.223,00	907.437,61
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	81,00	53.626,40
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AT&T INC	US0320691023	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	654,00	68.446,73
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	US0530151036	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	86,00	98.146,20
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0650551046	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	430,00	73.585,06
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846701028	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	138,00	242.420,93
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US0929201019	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	19,00	72.095,65
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BLACKSTONE INC	US0928001072	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	83,00	44.898,11
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	THE BOEING COMPANY	US0970231058	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	137,00	163.810,97
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US0986711089	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	3,00	62.808,62
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	190,00	73.803,13
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1102211083	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	200,00	34.460,63
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	BROADCOM INC	US1113581012	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	409,00	407.716,01
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CAD	NID	Waluty	NID	NID	NID	CAD	USD	2.224,80	NID
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	94,00	131.968,73
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CHEVRON CORP	PL1890140028	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	332,00	40.168,88
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CHUBB LTD	GH0043438745	NID	Akcje	NID	NID	SZWACJARIA	USD	106,00	111.060,80
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17279F1023	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	312,00	74.262,62
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CITIGROUP INC	PL1712700424	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	117,00	10.016,87
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CME GROUP INC	US1257201058	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	36,00	35.883,08
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	COCA-COLA COTHE	US1912161007	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	406,00	103.879,28
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	COMCAST CORP	PL2020200028	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	423,00	42.048,32
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CONSUMER PHILIPS	US2008251045	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	219,00	71.073,33
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	55,00	198.901,05
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	DANAMER CORP	PL2030861109	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	65,00	48.546,94
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	DEERE & COMPANY	US0441991048	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	48,00	42.781,48
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	EATON CORP PLC	IE00B9K0N827	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	85,00	109.736,58
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ELEVANCE HEALTH INC	US0307521038	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	31,00	12.635,65
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	ELLIEUX S.A.	US0320101083	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	208,00	2.049,28
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	EURG12G5XGL8	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	2,00	0,00	
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	EXXON MOBIL CORP	PL1830211022	NID	Waluty	NID	NID	EUR	USD	14.412,24	NID
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US0369040013	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	201,00	167.095,86
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GLEAD SCIENCES INC	PL1837101038	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	123,00	49.165,88
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US0381411040	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	31,00	79.344,72
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	HOME DEPOT INC /THE	US0437081029	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	91,00	120.658,44
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US0481851056	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	141,00	118.744,40
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	HUF	NID	Waluty	NID	NID	NID	HUF	USD	5,89	NID
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	IBM	US0452001014	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	104,00	110.868,41
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	INTUIT INC	US0461201024	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	46,00	46.000,00
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US046122E023	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	46,00	90.399,64
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US0478161046	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	237,00	130.920,01
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US0482911031	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	179,00	179.000,00
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	KLA CORP	US0482401009	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	12,00	38.872,25
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	LAM RESEARCH CORP	US0512073062	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	140,00	49.282,85
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NEW LINE PLC	IE0005919767	NID	Akcje	NID	NID	IRLANDIA	USD	55,00	93.320,84
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US0306101044	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	66,00	49.653,38
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	LOWE'S COS INC	US0486611073	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	65,00	92.154,09
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MARSH & MCLENNAN COS	US05717481023	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	128,00	101.998,97
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	PL1857201041	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	22,00	2.260,00
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MASTERCARD INC.	US0578301040	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	82,00	169.640,38
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	unumcard	US0578971001	NID	Tytul uczestnictwa emitowane przez in	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	848,00	260.543,71
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MCDONALD'S CORP	US0580151017	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	86,00	10.016,87
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MEDTRONIC PLC	IE008711Y115	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	173,00	54.536,79
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MERCK & CO INC.	US0589371055	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	241,00	69.992,09
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	META PLATFORMS INC	PL0303041027	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	189,00	59.448,22
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US0584918105	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	738,00	1.307.539,14
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	US061744A486	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	162,00	82.523,79
NB0807	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykanskich	FIO	PLFI0000089	PLN	NETLIX INC	US061744A486	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	8	

N08007	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFC000089	PLN	WISA INC.	US92826C3934	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	177,00	227 268,50
N08007	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFC000089	PLN	WALMART INC	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	536,00	169 182,20
N08007	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFC000089	PLN	WELLS FARGO & CO	US8407461015	N/D	Akcje	N/D	N/D	STANY ZJEDNOCZONE	USD	220,00	63 744,11
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	MBANK S.A.	1C4070425N811	N/D	Instrumentsy pochodne	N/D	N/D		CHF	-359 000,00	18 035,53
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	MBANK S.A.	1D6070425N811	N/D	Instrumentsy pochodne	N/D	N/D		DKK	-425 000,00	2 672,89
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	MBANK S.A.	PLFC000081	N/D	Instrumentsy pochodne	N/D	N/D		EUR	-48 000,00	2 630,48
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	MBANK S.A.	1C6070425N811	N/D	Instrumentsy pochodne	N/D	N/D		GBP	-37 000,00	3 577,18
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	MBANK S.A.	15E070425N811	N/D	Instrumentsy pochodne	N/D	N/D		SEK	-444 000,00	4 320,55
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	MBANK S.A.	PLFC000081	N/D	Instrumentsy pochodne	N/D	N/D		EUR	1 553 990,60	66 283,69
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	MBANK S.A.	AB8070425N811	N/D	Instrumentsy pochodne	N/D	N/D		GBP	-517 000,00	31 700,00
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	3 GROUP PLC	G80B01YV4409	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	278,00	86 748,01
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWAJCARYA	CHF	636,00	136 412,22
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ADIDAS AG	DE000A11W1WV0	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	53,00	63 324,35
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ADYEN NV	NL0012969192	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	10,00	86 105,77
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	196,00	145 613,57
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ARIBUUS GROUP NV	NL0000235196	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	217,00	173 294,85
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWAJCARYA	CHF	226,00	71 926,47
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ALIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	N/D	WŁOCHY	EUR	128,00	186 833,84
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	AMADEUS IT HOLDING S.A.	ES0106070119	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	143,00	43 389,17
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	AMRZ LTD	CH1430134226	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWAJCARYA	CHF	171,00	30 684,22
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B7053680	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	345,00	36 936,77
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ANHEUSER-BUSCH INBEV SANV.	BE0914290251	N/D	Akcje	N/D	N/D	BELGIA	EUR	334,00	62 514,12
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	17,00	33 876,36
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	94,00	270 185,26
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	383,00	182 010,29
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017488895	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWEDZIA	SEK	1 029,00	59 924,65
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	AXA S.A.	FR0000120928	N/D	Akcje	N/D	N/D	AUSTRIA	EUR	989,00	174 815,61
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002639466	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	1 288,00	120 389,47
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	BANCO BLBAO VZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211935	N/D	Akcje	N/D	N/D	HISZPANIA	EUR	2 028,00	112 306,59
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900337	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	5 346,00	159 352,66
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	BARCLAYS PLC	GB0031346699	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	11,700	85 514,61
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	BASE SE	FR0000084811	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	341,00	301 301,00
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	326,00	105 539,83
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	BP PLC	GB0007980991	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	4 914,00	89 036,64
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	FR0000080991	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	732,00	73 292,95
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	GHF	FR0000104568	N/D	Wality	N/D	N/D		CHF	1 063,22	
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	162,00	76 924,85
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	CIE FINANCIERE RICHMON AG	PLFC000081	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWAJCARYA	CHF	152,00	102 261,07
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	COMPASS GROUP PLC	GB00B0K64575	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	67 226,49	
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	DANONE SA	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	236,00	69 435,49
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	PLFC000081	N/D	Akcje	N/D	N/D		EUR	639,00	
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005610055	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	54,00	63 427,43
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552044	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	735,00	122 248,80
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	PLFC000081	N/D	Akcje	N/D	N/D		EUR	783,00	102 189,00
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	DIAGEO PLC	GB0005140066	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	762,00	70 614,41
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	DKK		N/D	Wality	N/D	N/D		DKK		531,00
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	DSV AS	DK0000070631	N/D	Akcje	N/D	N/D	DANIA	EUR	71,00	61 444,00
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	E.ON SE	DE000E0AG999	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	862,00	97 133,09
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ENEL SPA	IT0001128367	N/D	Akcje	N/D	N/D	WŁOCHY	EUR	3 016,00	103 065,02
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ENGIE SA	FR0011020488	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	846,00	71 617,84
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ENI SPA	FR0000130478	N/D	Akcje	N/D	N/D	WŁOCHY	EUR	54,00	54 500,00
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ESSI OILWOLITICA SA	FR0000121467	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	139,00	137 324,45
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	EXPERIAN PLC	EUR	N/D	Wality	N/D	N/D		EUR		309 390,63
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	FERRARI NV	GB00B19M1V48	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	GBP	392,00	164 148,48
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	N/D	WŁOCHY	EUR	65 307,02	
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BYT8H894	N/D	Akcje	N/D	N/D	IRLANDIA	EUR	54,00	55 804,82
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	GBP		N/D	Wality	N/D	N/D		EUR		118,00
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	53 950,22	
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	GAUJADIAN SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWAJCARYA	CHF	3,00	82 240,67
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	GENCOPE P.L.C.	IE00B2478W44	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWAJCARYA	CHF	3 817,00	
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	GSK PLC	GB00B073WP63	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	79 856,84	
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	HALCON PLC	GB00BMM66670	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	2 227,00	41 310,91
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052923	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	10,00	9 000,00
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	HSC HOLDINGS PLC	GB0005455286	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	5 689,00	248 856,58
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	HUF		N/D	Wality	N/D	N/D		EUR		0,01
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	HERDORLA SA	ES0144509714	N/D	Akcje	N/D	N/D	HISZPANIA	EUR	2 421,00	167 292,43
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	IMPERIAL BRANDS PLC	FR0000454228	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	288,00	29 261,70
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	ES0148390007	N/D	Akcje	N/D	N/D	HISZPANIA	EUR	361,00	67 653,98
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	INFINION TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	37,00	37 735,00
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ING GROUP NV	NL0001191020	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	735,00	164 484,48
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	N/D	WŁOCHY	EUR	5 020,00	104 161,25
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	INVESTOR AB-S SHS	SE0011811963	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWEDZIA	SEK	506,00	54 251,64
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A004R44	N/D	Akcje	N/D	N/D	NIEMCY	EUR	2 289,00	206 222,51
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	KONINKRIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	N/D	HOLANDIA	EUR	37,00	67 072,64
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	LA FARGE HOLDING LTD	CH0012314559	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWAJCARYA	CHF	11,00	45 661,97
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB00B0706128	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	23 275,00	86 449,17
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB00B09SWJX34	N/D	Akcje	N/D	N/D	WIELKA Brytania	GBP	144,00	75 876,73
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	LONGA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	N/D	SWAJCARYA	CHF	22,00	98 352,65
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	L'OREAL SA	FR0000121211	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	77,00	116 596,01
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081	PLN	LYNN MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	N/D	FRANCJA	EUR	83,00	156 533,75
N08006	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFC000081											

NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TULEN ENERGIES SE	FR000120271	NLD	Akcje	NLD	FRAN-JA	EUR	702,00	155 144,10
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TRY	TRY	NLD	Waluty	NLD	NLD	TRY	TRY	71,25
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TURKYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	TRAT38KBW910	NLD	Akcje	NLD	TURCJA	TRY	1,35	1,53
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TRABSESEW103	TRABSESEW103	NLD	Akcje	NLD	TURCJA	TRY	0,14	0,45
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UBS GROUP AG	CH024477585	NLD	Akcje	NLD	SWACARIA	CHF	863,00	105 059,54
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UNICREDIT SPA	PL020320809	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	496,03	119 774,91
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UNILEVER PLC	G808610RZP78	NLD	Akcje	NLD	WIELKA Brytania	GBP	167 061,69	762,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	USD	USD	NLD	Waluty	NLD	USA	USD	7 128,07	1,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZA0002001381	NLD	Akcje	NLD	RPA	ZAR	40,00	8 417,52
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VINCI SA	FR0000312486	NLD	Akcje	NLD	FRAN-JA	EUR	212,00	117 512,25
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	NLD	Akcje	NLD	SWECJA	SEK	578,00	89 445,86
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	WOLTERS KLUWER	NL000383903	NLD	Akcje	NLD	HOLANDIA	EUR	84,00	86 604,40
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011010084	NLD	Akcje	NLD	SWACARIA	CHF	54,00	137 14,07
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1CH070425NB10	NLD	Instrumentsy pochodne	NLD	NLD	CHF	-77 000,00	3 868,35
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1U070425NB10	NLD	Instrumentsy pochodne	NLD	NLD	USD	-1 762 000,00	75 204,03
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1S070425NB10	NLD	Instrumentsy pochodne	NLD	NLD	SEK	-1 490 000,00	14 109,02
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1U070425NB10	NLD	Instrumentsy pochodne	NLD	NLD	USD	-90 000,00	12 068,20
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1U05062025NB10	NLD	Instrumentsy pochodne	NLD	NLD	USD	-397 000,00	151 236,11
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	2U05062025NB10	NLD	Instrumentsy pochodne	NLD	NLD	USD	1 063 000,00	136 955,68
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	2U05062025NB10	NLD	Instrumentsy pochodne	NLD	NLD	USD	-34 473,87	12 068,20
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	7R S.A.	PL7R5AD00019	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	EUR	18,00	76 886,11
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ARCHE S.A.	PLARCE000070	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	120,00	121 471,09
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012	NLD	Akcje	NLD	STANY ZJEDNOZONE	USD	340,00	475 696,36
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	AMAZON COM. INC.	US0231351067	NLD	Akcje	NLD	STANY ZJEDNOZONE	USD	580,00	460 173,16
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ANWIM S.A.	PL0336030030	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	11,00	114 463,95
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	90,00	92 273,40
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ART LOCUM S.A.	PL0417400010	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	83,00	84 362,03
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN000102	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	10 025,00	364 910,05
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	NLD	Akcje	NLD	HOLANDIA	EUR	190,00	546 119,17
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBGM0000016	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	25 000,00	357 500,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPEKAO00016	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	1 500,00	27 500,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	BENEFIT SYSTEM S.A.	PLBNT1750019	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	165,00	523 060,90
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNT1750014	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	200,00	209 538,19
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	3 100,00	630 390,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	1 750,00	49 000,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	GHF	NLD	NLD	Waluty	NLD	NLD	CHF	2 695,91	1,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100070	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	250,00	271 650,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	CTP NV	PLCTP00000099	NLD	Akcje	NLD	HOLANDIA	EUR	11 572,00	789 312,49
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	CTP NV	XS2305030330	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	HOLANDIA	EUR	100,00	415 131,84
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100013	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	29 300,00	516 705,50
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	DANTEK GROUP SP. Z O.O.	PLDAG00000103	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	80,00	82 293,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	9 500,00	1 087 750,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00184	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	92,00	84 788,52
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000172	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	95,00	95 960,20
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDIA00010012	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	910,00	157 169,69
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000111	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	950,00	499 700,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDCH00000333	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	240,00	243 145,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLA000103	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	200,00	204 810,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000115291	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	400,00	432 540,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PL0000115851	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	9 000,00	9 010 530,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	COMETIA SP. Z O.O.	PLCOM13100019	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	100,00	60 048,96
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	DEVIJA S.A.	PLD1123000099	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	35,00	36 103,25
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	EUROCASH S.A.	EUR	NLD	Waluty	NLD	NLD	EUR	50 000,00	51 516,45
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	3 400,00	2 947 970,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	PRACUJĄCY S.A.	PLGRPRC00015	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	CHF	8 240,00	523 240,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	PLHSD12827290	NLD	Akcje	NLD	SWACARIA	CHF	420,00	325 603,15
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	LIAD SA	FR0044001YB0	NLD	Waluty	NLD	HUF	NLD	1,00	0,01
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBNG0000017	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	FRAN-JA	EUR	1 100,00	413 886,60
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000054	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	109,00	110 516,75
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	IMPOST NA	XS2010028004	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	LUXEMBURG	EUR	100,00	420 288,51
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	IPOST S.A.	PLIPOST00002984	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	EUR	18 200,00	1 094 000,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2077609538	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	WIELKA Brytania	PLN	92 637,00	92 637,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	INVESCO GLOBAL WATER ETF	US461138E510	NLD	Tytul uczestnictwa emitowane przez inż	NLD	STANY ZJEDNOZONE	USD	2 750,00	444 247,62
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE000A0H0862	NLD	Tytul uczestnictwa emitowane przez inż	NLD	NEMECY	EUR	510,00	532 513,28
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	DE000A0H0862	NLD	Tytul uczestnictwa emitowane przez inż	NLD	NEMECY	EUR	410,00	414 140,10
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	US4642827151	NLD	Tytul uczestnictwa emitowane przez inż	NLD	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 070,00	423 715,51
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0A00001	NLD	Akcje	NLD	PORTUGALIA	EUR	6 500,00	592 254,08
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	PREDYT AKASO S.A.	PLPRD00000054	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	85,00	85 000,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	KRUK S.A.	PLK018300011	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	190,00	193 883,60
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	1 000,00	401 700,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ORLEN SA	FR0000103017	NLD	Akcje	NLD	FRAN-JA	EUR	288,00	296 889,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	NLD	Akcje	NLD	FRAN-JA	EUR	190,00	358 330,26
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	XS238876232	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	EUR	1,00	418 214,57
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MEDCOVER AB	SE0009778448	NLD	Akcje	NLD	SWECJA	SEK	5 000,00	480 000,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	NLD	Akcje	NLD	STANY ZJEDNOZONE	USD	360,00	647 590,07
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLST000015	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	8 560,00	148 243,70
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	MURAPKA S.A.	PL0147000114	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	1,00	192 365,80
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	NOI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	NLD	Dzienne papiery wartosciowe	NLD	POLSKA	PLN	120,00	120 142,60
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRF000018	NLD	Akcje	NLD	POLSKA	PLN	367 820,00	367 820,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	NIKE INC	US6641061031	NLD	Akcje	NLD	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 850,00	128 173,75
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	NOK	NLD	NLD	Waluty	NLD	NLD	NOK	0,05	1,00
NB0808	Notable Funds FIO	Notable Fund Stalaby	FIO	PLFIO000054	PLN	NVIDIA CORP	US8706951040	NLD						

NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000054	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL030000159	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	160,00	162 336,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000054	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	50,00	91 542,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000054	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL01WFTL000027	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	2 500,00	199 500,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000113213	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 500,00	1 438 200,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000054	PLN	ZAKBA GROUP SA	PL0291044566	NID	Akcje	NID	LUXSEMBURG	PLN	11 600,00	251 024,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000054	PLN	ZAKBA GROUP SA	PL0242700014	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	LUXSEMBURG	PLN	30,00	30,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MBANK S.A.	1CH07025N804	NID	Instrumenty pochodne	NID	CHF	NID	1 406,67	1 406,67	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MBANK S.A.	1EU07042N804	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	NID	21 000,00	994,04	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MBANK S.A.	1EU07042N804	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	NID	489 000,00	4 788,45	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MBANK S.A.	1U801050004	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	NID	4 800,28	4 800,28	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MBANK S.A.	1U802020N04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	244 000,00	94 474,95	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MBANK S.A.	1U807042N04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	478 000,00	37 473,97	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MBANK S.A.	2U801050004	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	489 000,00	489 000,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MBANK S.A.	2U802020N04	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	19 485,23	-19 485,23	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	7B S.A.	PL7B5A000019	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	120,00	51 244,07	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ARCHE S.A.	PL1AR5CHE00070	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	80,00	80 080,77	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ADORE INC.	US800724F1012	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	120,00	167 893,54
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	AMAZON.COM, INC.	US9213151067	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	190,00	150 746,38
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ANWIM S.A.	PL0338600030	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	70,00	73 840,69	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ARCHOOM S.A.	PL0221800116	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	60,00	61 515,60	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ART LOCUM S.A.	PL0417400010	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	55,00	55 902,55	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ARLEN S.A.	PL1ARLEN0012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	3 405,00	123 940,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL010272315	NID	Akcje	NID	HOLANDIA	EUR	70,00	201 201,80	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ATAL S.A.	PL1ATAL000236	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	31,00	31 385,64	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	BANK MILENNIUM S.A.	PLBIC00000018	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	8 200,00	117 200,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	500,00	92 500,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNT1300018	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	55,00	174 350,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNT1300141	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	130,00	134 249,82	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	CCD	CAD	NID	Waluty	NID	NID	CAD	59,60	59,60	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	GCC S.A.	PLCC00000016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	980,00	200 410,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTCD00011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	550,00	154 440,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	CEKA SPORTELNIA AS	PLT000025TV14	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	CZECHY	PLN	1,00	404,49	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	CHF	CHF	NID	Waluty	NID	NID	CHF	2 321,69	2 321,69	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100070	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	220,00	239 092,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	CTP NV	NL0150001610	NID	Akcje	NID	HOLANDIA	EUR	4 980,00	375 475,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	CTP NV	XS290503030	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	HOLANDIA	EUR	100,00	415 131,84	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100013	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	6 900,00	169 296,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DATEX GROUP SP. Z O.O.	PL0404000019	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	62,00	67 381,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DATAWAK S.A.	PLPLAB00012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	3 300,00	377 850,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00184	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	59,00	60 788,29	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00182	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	55,00	57 761,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	66 890,00	66 890,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	360,00	189 360,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD010880033	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	70,00	70 820,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV000045	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	60,00	60 940,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV001013	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	44,00	45 058,20	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000113768	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	900,00	788 967,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000111488	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	100,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000115291	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	300,00	324 111,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITEJ (POLSKIEJ)	PL0000111851	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	6 900,00	6 914 197,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DOMESTA SP. Z O.O.	PLDM00000019	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	48,00	48 000,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	DEVIJA S.A.	PL0112300099	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	60,00	60 177,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	EUROCASH S.A.	EUR	NID	Waluty	NID	NID	EUR	49 851,72	49 851,72	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	EUROCASH S.A.	PL1EURCH00011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	20 000,00	200 000,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	2 350,00	2 037 567,50	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	GRUPA PRACUJĄCY S.A.	PLGRPRC00015	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	3 075,00	195 453,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	PLHSD1282759	NID	Akcje	NID	Szwajcaria	CHF	150,00	118 284,47	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	HUF	HUF	NID	Waluty	NID	NID	HUF	0,00	0,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ING BANKI SŁASKI S.A.	PLBNS0000017	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	370,00	115 255,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000084	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	4,00	3 409,22	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	INPOST S.A.	PLI200520884	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	6 500,00	388 770,14	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS207609338	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	NID	WIELKA Brytania	EUR	60,00	61 758,00
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	INWESCO GLOBAL WATER ETF	US6813655110	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez inż	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1 900,00	399 469,60
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELE	DE000A0H8R2	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez inż	NID	NID	NIEMCY	EUR	3 300,00	344 567,42
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	DE0002828309	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez inż	NID	NID	NIEMCY	EUR	2 700,00	230 036,12
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	US9484287515	NID	Tytuły uczestnictwa emitowane przez inż	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	700,00	277 197,08
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	BERNARDI MARTINS SGPS S.A.	PLT00000011	NID	Akcje	NID	PORTUGALIA	EUR	2 000,00	2 000,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPAKOWANI	PLZPMH000044	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	0,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	150,00	153 832,50	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	KREDIT INKASO S.A.	PLKRIN000013	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	65,00	65 000,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	KRUK S.A.	PL0183600011	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	102 040,00	102 040,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	350,00	140 595,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	OKUM DEVELOPER S.A.	PLOKMDV00006	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	60,00	60 960,00	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	NID	Akcje	NID	FRANCJA	EUR	107,00	164 805,03	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	NID	Akcje	NID	FRANCJA	EUR	65,00	122 586,67	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MBANK S.A.	XS2088070232	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1,00	418 214,58	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848	NID	Akcje	NID	Szwecja	SEK	1 600,00	153 619,20	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MICROSOFIT CORPORATION	US5849181045	NID	Akcje	NID	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	140,00	251 836,69
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	2 990,00	21 830,80	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	MURPAH S.A.	PL0147500014	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1,00	102 365,60	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	NFI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	NID	Dłuzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	80,00	80 095,20	
NB0806	Notable Funds FIO	Notable Fund Stability	FIO	PLFIC000013	PLN	NEUSA S.A.	PLNTRM								

NB0B02	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLUF000003	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWIRTPA00027	NID	Alcie	NID	POLSKA	PLN	-1 000,00	79 800,00
NB0B02	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLUF000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000011928	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	250,00	244 225,00
NB0B02	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLUF000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000013213	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	1 500,00	1 438 200,00
NB0B02	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLUF000013	PLN	ZABKA GROUP S.A.	PLU00004646	NID	Alcie	NID	LUKSEMBURG	PLN	3 900,00	84 000,00
NB0B02	Noble Funds FIO	Noble Fund Emerytalny	FIO	PLUF000013	PLN	ZABKA GROUP S.A.	PLU043700014	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	LUKSEMBURG	PLN	196,00	198 404,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	MBANK S.A.	1U0S002025N16	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-1 339 000,00	510 088,56
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	MBANK S.A.	3U0S002025N16	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-351 000,00	129 200,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	MBANK S.A.	3U0S002025N16	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	666 000,00	110 759,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	MBANK S.A.	4U0S002025N16	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	870 000,00	-130 401,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	CZK	NID	Wality	NID	NID	CZK	120,00	120,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000013783	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	12 500,00	10 118,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000018207	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	50,00	51 477,50
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000011501	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	1 750,00	8 113 275,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000011863	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	22 500,00	22 500,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	NID	Wality	NID	NID	EUR	162	162 393,4
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLU000050278	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	5 630,00	4 881 491,50
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLU000050180	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 000,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000011704	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	5 000,00	4 855 476,23
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	MBANK S.A.	P00046669	NID	Depozyty	NID	NID	USD	532	520 700,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	MBANK S.A.	P00046669	NID	Depozyty	NID	NID	USD	78	78 153
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	MBANK S.A.	P00046669	NID	Depozyty	NID	NID	USD	8190	8190,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000011730	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	14 000,00	14 378 180,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000011512	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	18 400,00	14 300,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000011790	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	37 200,00	38 026 584,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	USD	NID	Wality	NID	NID	USD	550	550 107,32
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000011788	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	12 200,00	11 200,00
NB0B18	Noble Funds FIO	Noble Fund Obligacji	FIO	PLUF000022	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000013213	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	4 000,00	3 835 200,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	MBANK S.A.	1EU070425N89	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-1 850 000,00	8 404,60
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	MBANK S.A.	1U0S002025N89	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-2 028 000,00	59
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	MBANK S.A.	2EU070425N89	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-9 969 000,00	38 505,45
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	MBANK S.A.	2U0S002025N89	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	1 108 000,00	-184 282,36
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	MBANK S.A.	3EU070425N89	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-214 000,00	1 491,25
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	MBANK S.A.	3U0S002025N89	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-286 000,00	-197 548,58
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	MBANK S.A.	4EU070425N89	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-587 000,00	-708,01
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	TS S.A.	PL785A00019	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	1 800,00	883 254,37
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ARCHE S.A.	PL485CHER0276	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	1 200,00	1 210 218,87
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ALOR BANK S.A.	PLALOR00276	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	EUR	EUR	3,00	1 530 206,61
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ANWIM S.A.	PLC0335503030	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	650,00	676 377,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ARCELORMITTAL S.A.	PLS2048910281	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	200,00	2 400 350,39
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ARCHICOM S.A.	PLC0218001116	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	650,00	666 419,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ART LOCUM S.A.	PLL0417400010	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	500,00	506 205,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	CA MIMOBLEN ANLAGEN AG	PLAT0004200400	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	AUSTRIA	EUR	200,00	330 544,26
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ATL S.A.	PLATA.000236	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	235,00	237 923,40
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	300,00	1 478 120,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBENFT130014	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	1 330,00	1 330,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	BANK POCCZYNY S.A.	PLG107200021	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	5,00	2 502 439,35
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	CANPACK US LLC	XS2424761614	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	200,00	834 697,62
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	CESKA SPORTELA NA AS	AT0000A03714	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	CZECHY	EUR	1,00	1 210 242,63
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	CHEMOSEKURIS DOWRY S.A. W UPADŁOŚCI	PLCHEMOSKURIS0691	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	1 855,00	1 855,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	1 400,00	1 521 240,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0014003182	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	FRANCJA	EUR	1,00	1 602 911,28
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	CTP NV	PLS270989024	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	HOLLANDIA	EUR	200,00	2 000,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	CTP NV	XS230530330	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	HOLLANDIA	EUR	300,00	1 245 395,58
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DANTEK GROUP SP. Z O.O.	CZK	NID	Wality	NID	CZECHY	CZK	493,00	493,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLD424600016	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	492,00	492,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00184	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	460,00	473 942,60
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	640,00	657 600,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DEVEJA S.A.	PLD1230005	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	460,00	460,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD106800033	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 012 560,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	550,00	554 114,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD106800033	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	550,00	554 114,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DOMEST SP. Z O.O.	PLDMEST00019	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	630,00	300 710,16
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	DEVEJA S.A.	PLD12300059	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	280,00	280 826,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	CHIO INVESTMENT S.A.	PLCHIOH000312	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	EUR	3 466,00	3 466,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ERSTE STEIRER	AT0000A2RPL4	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	CHORWACJA	EUR	6,00	2 446 532,92
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	EUR	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EUR	NID	Wality	NID	POLSKA	EUR	367	367 806,07
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLC0317500133	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	1 006 057,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLC031750125	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	100,00	1 006 057,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLU000505028	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	2 000,00	1 842 640,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT S.A.	FR0014003087	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	FRANCJA	EUR	1,00	1 154 351,95
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ANKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLLU017000024	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	23 496,00	1 724 675,13
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS280988446	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	RUMUNIA	EUR	200,00	824 691,58
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS280560689	NID	Listy zastawne	NID	POLSKA	PLN	3,00	1 526 433,43
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	LAD S.A.	PLR001400118	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	FRANCJA	EUR	1,00	1 154 351,95
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00064	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	687	687 434,43
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	INPOST NA	XS201020804	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	LUKSEMBURG	EUR	200,00	846 577,03
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	PLS270989024	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	WIELKA BRYTANIA	EUR	450,00	450,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	INPOST NA	PLINPOST00013	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	LUKSEMBURG	EUR	2,00	1 050 086,54
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLU000011743	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	16 000,00	16 072 941,76
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	KALKADY MENIE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLKPMH000041	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	300,00	300,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF000014	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM000041	NID	Dzienne papiery wartościowe	NID	POLSKA	PLN	1 200,00	1 236 000,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLUF00										

NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	TATRA BANKA AS	SK400001826	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	SKOWACJA	EUR	5,00	2 011 427,32
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577860203	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	400,00	1 702 740,49
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0308400032	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	8,00	699 932,08
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	TRY	XNY	NID	Waluty	NID	TRY	PLN		31,38
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	UNDEVELOPMENT S.A.	PLNDVPT00017	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	848,00	881 623,20
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTDGL00184	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	EUR	150,00	427 17,80
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	VGP NV	BE6327721237	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	BELGIA	EUR	2,00	789 471,25
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00021	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	600,00	709 029,09
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM000181	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	180,00	192 029,09
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM000215	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	231,00	239 448,60
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX000062	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	3 276,00	341 726,70
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX000017	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	3 448,00	351 096,47
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	WOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 000,00	1 014 600,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	660,00	661 141,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111188	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	40 000,00	38 968 400,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	30 000,00	29 334 000,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	3 000,00	3 014 700,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	8 500,00	8 482 300,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	14 000,00	13 829 200,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	8 500,00	8 303 650,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	54 000,00	51 775 200,00
NB0B01	Noble Funds FIO	Noble Fund Konserwacyjny	FIO	PLFIO000014	PLN	ZAKBIA GROUP SA	PL0437000014	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	LUKSEMBURG	PLN	3 000,00	3 052 380,00
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	1EU070425b602	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-87 000,00	3 713,25
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	1U070425b602	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	6 500,00	371,59
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	2U070425b602	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	USD	-273 000,00	36 679,84
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	260,00	202 365,00
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	ENERGY SELECT SECTOR SPOR	PL000138915069	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	STANY ZJEDNOCZONE	EUR	291,00	61 648,08
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BGSF1X88	NID	Waluty	NID	EUR	EUR		5 638,78
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BGSF1X88	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	196,00	82 463,47
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	IE00BVPY1H27	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	2 642,00	51 220,86
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SHARES EURO CREDIT 0-1YR UCITS ETF	IE00B0X0H082	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	EUR	816,00	83 292,72
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SHARES EUR ULTRA-SHORT BOND UCITS ETF	IE00BRCYV657	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	EUR	2 150,00	93 817,30
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1FZ5681	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	EUR	167,00	114 909,13
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	US8460280249	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	298,00	12 708,15
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SHARES I.P.L.C. - SHARES & TIPS 0-5 UCITS ETF	IE00BQDQWQ65	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	5 901,00	108 531,15
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	Shares USD Treasury Bond 1-3y	IE00B7YXSP02	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	3 106,00	64 520,93
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SHARES USD TREASURY BOND 2-10YR UCITS ETF	IE00B7YXNS16	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	220,00	111 434,85
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US8460106371	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	478,00	87 607,43
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000008A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	594,80	108 647,11
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000008A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	419,98	60 413,00
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO0000045A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	1 037,82	155 330,80
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO0000012A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	740,78	182 409,47
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO0000013A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	1 571,71	221 202,71
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	P000226954	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		11,59
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	P000226954	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		157 308,87
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	MBANK S.A.	P000226956	NID	Depozyty	NID	NID	USD		40 000,00
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	419,00	89 159,97
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SPDR SAP AEROSPACE & DEFENSE ETF	US7846446313	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	124,00	94 592,58
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SPDR SAP U.S. HEALTH CARE SELECT SECTOR UCITS ETF	IE00BWB6M617	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	386,00	57 810,72
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	USD	USD	NID	Waluty	NID	NID	EUR		3 153,43
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	US8136093865	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	185,00	84 633,32
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	VANCK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	IE00BMC38736	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	EUR	222,00	37 729,28
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	VISCONTREE FLOATING RATE TREASURY FUND	US89717Y3270	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	777,00	141 385,22
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	498 050,00	
NB0B10	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Mieszanich	SFIO	PLSFIO000083	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	IE00BME74N09	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	EUR	188,00	35 009,25
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	MBANK S.A.	1EU070425b602	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-123 000,00	5 249,77
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	NID	USD	-630 000,00	82 336,01
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	700,00	701 519,00
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BGSF1X88	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD		4 447,39
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	IE00BVPY1H27	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD		4 224 15,80
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SHARES EUR ULTRA-SHORT BOND UCITS ETF	IE00BRCYV657	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	EUR	625,00	166 710,18
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1FZ5681	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	EUR	262 157,95	281 734,43
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SHARES I.P.L.C. - SHARES & TIPS 0-5 UCITS ETF	IE00BQDQWQ65	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	381,00	209 560,04
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	Shares USD Treasury Bond 1-3y	IE00B7YXSP02	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	11 608,00	209 560,04
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SHARES USD TREASURY BOND 2-10YR UCITS ETF	IE00B7YXNS16	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	118 107,00	338 119,33
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US8460106371	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD	629,00	341 389,32
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	KRUK S.A.	PL0103600011	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	60,00	290 399,32
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	NOBLE FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO0000014A	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	POLSKA	PLN	60,00	61 228,40
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	MBANK S.A.	P000114090	NID	Depozyty	NID	NID	PLN	10 018,43	171 596,81
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	MBANK S.A.	P000114090	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		144 032,35
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	MBANK S.A.	P000114092	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		3,60
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	MBANK S.A.	P000114093	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		86 000,00
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	POLSK HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	70,00	71 960,00
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	IRLANDIA	USD	1 197,00	254 740,92
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	USD	USD	NID	Waluty	NID	NID	USD		4 540,48
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND	US89717Y3270	NID	Tytuly uczestnictwa emitowane przez in	NID	STANY ZJEDNOCZONE	USD		315 121,96
NB0B25	Noble Funds SFIO	Noble Fund Strategii Duzych	SFIO	PLSFIO0493	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111188	NID	Dluzne papiery wartosciowe	NID	POLSKA	PLN	1 300,00	1 279 408,00