

Kod IZPIA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	ISIN funduszu (id krajowy)	Waluza wyceny fund.	Nazwa emitenta	ISIN instrumentu	Imie ID instr.	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluza wyceny instr.	Ilość instr.	Wartość instr.	Informacja uzupełniająca
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	LEU040326N12	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	-250 000,00	5 175,21		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	LEU040326N12	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	-24 340,00	5 21,34		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	1SE040326N12	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	-500 000,00	3 784,04		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	1SE040326N12	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	-450 000,00	5 807,88		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	2SE040326N12	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	-582 000,00	1 422,05		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380780	ND	Akcje	ND	LUKSEMBURG	55 500,00	1 462 890,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ARISTOS S.A.	PL0484TR00018	ND	Akcje	ND	POLSKA	18 000,00	401 440,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	POLSKA	10 225,00	396 750,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLASPOTR00016	ND	Akcje	ND	POLSKA	3 700,00	626 750,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB00000019	ND	Akcje	ND	POLSKA	43 100,00	704 254,40		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKKA00016	ND	Akcje	ND	POLSKA	10 000,00	2 283 750,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBMT350018	ND	Akcje	ND	POLSKA	350,00	1 221 500,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM00013	ND	Akcje	ND	POLSKA	1 825,00	85 250,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCOPTR00011	ND	Akcje	ND	POLSKA	6 850,00	1 620 710,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	CEBER COLAS S.A.	PLCG2000018	ND	Akcje	ND	POLSKA	6 400,00	1 033 200,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP10013	ND	Akcje	ND	POLSKA	18 400,00	215 200,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLRAB0012	ND	Akcje	ND	POLSKA	10 600,00	1 494 600,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGN010012	ND	Akcje	ND	POLSKA	2 205,00	377 070,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDNP100011	ND	Akcje	ND	POLSKA	46 000,00	1 535 480,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	ND	Akcje	ND	POLSKA	165 000,00	867 500,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	EUR	EUR	EUR	ND	Wality	ND	ND	3 295,84			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	GRUPA PRACLUJ S.A.	PLGRPR00015	ND	Akcje	ND	POLSKA	5 450,00	217 182,50		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	HUF	HUF	ND	Wality	ND	HUF	0,01			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ING BANK SLASKI S.A.	PLB0000017	ND	Akcje	ND	POLSKA	1 500,00	609 000,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	INPOST S.A.	LU229052284	ND	Akcje	ND	POLSKA	28 100,00	1 668 258,37		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	INTER CARIS S.A.	PLINTC00010	ND	Akcje	ND	POLSKA	700,00	464 800,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT040001	ND	Akcje	ND	PORTUGALIA	4 600,00	49 774,25		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGM000017	ND	Akcje	ND	POLSKA	10 800,00	2 520 110,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000019	ND	Akcje	ND	POLSKA	9 000,00	1 348 700,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011	ND	Akcje	ND	POLSKA	100,00	2 230 000,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	PLBME000012	ND	Akcje	ND	POLSKA	800,00	863 600,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MEDCOVEYER AB	SE000977848	ND	Akcje	ND	SZWECJA	627 440,00	5 807,88		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLST00015	ND	Akcje	ND	POLSKA	7 778,00	119 781,20		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MODVOVO S.A.	PLCZC0000016	ND	Akcje	ND	POLSKA	9 700,00	874 200,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRFRM00018	ND	Akcje	ND	POLSKA	18 400,00	402 200,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLPK010017	ND	Akcje	ND	POLSKA	64 000,00	905 500,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO00018	ND	Akcje	ND	POLSKA	29 250,00	3 922 238,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ORX S.A.	P00041609	ND	Depozyty	ND	ND	3 954,44			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	P00051809	ND	Depozyty	ND	ND	2 500,00			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	P00051811	ND	Depozyty	ND	ND	68 247,80			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	P00051814	ND	Depozyty	ND	ND	8 971,25			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	P00051816	ND	Depozyty	ND	ND	2 500,00			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	P00051819	ND	Depozyty	ND	ND	2 500,00			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	MBANK S.A.	P00051822	ND	Depozyty	ND	ND	2 500,00			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	ND	Wality	ND	ND	47 500,00	4 125 800,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPLU000011	ND	Akcje	ND	POLSKA	28 500,00	1 825 710,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB00000044	ND	Akcje	ND	POLSKA	2 500,00	1 457 500,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	SEK	SEK	ND	Wality	ND	SEK	26 680			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	PLTARUN00011	PLTARUN00011	ND	Akcje	ND	POLSKA	158 000,00	1 621 870,00		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	TRY	TRY	ND	Wality	ND	TRY	703,13			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	ND	Akcje	ND	POLSKA	43 845,00	608 847,71		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	USD	USD	ND	Wality	ND	USD	0,00			
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	VRG S.A.	PLVSTL40011	ND	Akcje	ND	POLSKA	167 351,00	775 508,64		
NB0003	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Potokich	FIO	PLPF000012	PLN	ZAGUBA	LU211044626	ND	Akcje	ND	LUKSEMBURG	41 570,00	918 529,50		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1CH040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	CHF	-38 000,00	1 188,14		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1CH040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	CHF	-1 800,00	1 380,00		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1EU040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	EUR	-1 100 000,00	-22 770,90		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1EU040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	EUR	-1 132 000,00	-26 125,71		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1GB040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	GBP	-274,00	-284,32		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1GB040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	GBP	-38 000,00	-1 483,79		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1SE040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	SEK	-1 600 000,00	-12 944,93		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1SE040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	SEK	-10 000,00	60 000,00		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1US040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	USD	-80 000,00	-68 392,22		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	1US040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	USD	-699 000,00	-10 654,42		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	USD	-38 000,00	-51 48,80		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	2GB040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	SEK	18 000,00	563,06		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	MBANK S.A.	2GB040326N13	ND	Instrumenty pochodne	ND	SEK	-263 000,00	-665,44		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	ADVANTAGE FINANCIAL SERVICES INC	US001780109	ND	Akcje	ND	STANY ZJEDNOCZONE	444,00	176 493,74		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	AKTION SE	DE000A0WMP06	ND	Akcje	ND	NIEMCY	8 200,00	1 150 159,72		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	ARAKTOR	PLARAKT00018	ND	Akcje	ND	POLSKA	3 458 800,00	358 800,00		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	POLSKA	7 745,00	232 350,00		
NB0004	VeioFunds FIO	VeioFund Akcji Match 1 Srednich Spok.	FKO	PLPF000045	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLASPOTR00016	ND	Akcje	ND	POLSKA				

NB0804	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000045	PLN	WICORE PHARMA HOLDING AB	ISE007577895	ND	Akcie	ND	ISZEWIA	SEK	78.0000	305.760,00	
NB0804	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000045	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLV50500015	ND	Akcie	ND	POLSKA	PLN	1.0000	493.000,00	
NB0804	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000045	PLN	VEVA A.M. POLVA SE	PLV50500015	ND	Akcie	ND	ISZEWIA	EUR	3.5000	32.978,14	
NB0804	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000045	PLN	WONTER CORP	US9298811014	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	3.6550	484.987,87	
NB0804	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000045	PLN	PLUSTRAR0011	PLU51400011	ND	Akcie	ND	ISZEWIA	EUR	1.0000	84.432,00	
NB0804	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000045	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	IE00N574F30	ND	Akcie	ND	ISZEWIA	GBP	3.3000	1.358.58,38	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	MBANK S.A.	US034326N814	ND	Instrumenty pochodne	ND	ISZEWIA	USD	-2.500.0000	-186.859,46	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	MBANK S.A.	US034326N814	ND	Instrumenty pochodne	ND	ISZEWIA	USD	-2.458.0000	-182.352,82	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	297,00	114.008,18	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ABBYE INC	US0028711091	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	200,00	189.226,01	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ACCENTURE PLC	US004849M334	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	90,00	44.857,50	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ADOBES INC	US0072421012	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	45,00	40.919,11	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	134,00	101.972,79	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ALPHABET INC	US0070783010	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	41,00	11.818,30	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	AMAZON COM INC	US0031351067	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	911,00	709.756,83	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	AMERICAN EXPRESS CO	US0038181092	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	53,00	49.074,11	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	AMGEN INC	US0011151000	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	83,00	267.781,67	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	AMPHENOL CORPORATION	US0020951017	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	109,00	51.518,88	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0026101051	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	41,00	48.784,03	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	APPLE INC	US0378331000	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1.311,00	1.244.638,00	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0032221051	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	81,00	103.564,01	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	APPL OVER CORP	US0031171080	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	25,00	17.201,88	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132004	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	82,00	42.255,18	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	A181 INC	US0020891023	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	654,00	70.923,55	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0026561046	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	544,00	59.208,25	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707028	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	1.980,00	247.377,61	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	BLACKROCK FUNDING INCIDE	US0029021019	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	19,00	66.353,73	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	BLACKSTONE INC	US0026031072	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	83,00	57.282,83	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	THE BOEING COMPANY	US0070231058	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	137,00	102.000,81	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	BROOKING HOLDINGS INC	US0096711089	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	3,00	17.488,80	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	258,00	80.581,68	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101212083	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	215,00	48.779,10	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	BROADCOM INC	US1113521011	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	385,00	445.728,24	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CAAD	ND	ND	Waluty	ND	ND	CAO	USD	2,2574	4,44
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US1404011009	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	89,00	47.097,96	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CATERPILLAR INC	US1491211013	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	14,00	249.114,47	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CHEVRON CORP	US1867481005	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	241,00	186.127,44	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CHIBB LTD	CH0944232745	ND	Akcie	ND	ISZEWIA	USD	77,00	58.841,40	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US1512251003	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	31,00	60.512,85	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CITIGROUP INC	US1129624242	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	117,00	49.636,56	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	COCA-COLA BOTLE	US1012161001	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	408,00	115.526,28	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CORNING INC	US0246251042	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	27,00	17.524,54	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US2218061051	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	55,00	205.009,49	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CROWSTRIKE HOLDINGS INC	US2278821053	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	24,00	15.050,70	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	DANHEIM CORP	US2358511028	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	65,00	48.101,62	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	DEERE & COMPANY	US2441991054	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	48,00	101.145,25	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	DEERE CORP PLC	US0090081001	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	48,00	113.771,81	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ELI LILLY & CO	US324571083	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	94,00	323.423,51	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	880470281928	ND	Instrumenty pochodne	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	2,00	0,00	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	ELR	US0000000000	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	14,8570	14,86	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	EXXON MOBIL CORP	US3023151022	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	535,00	339.543,31	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	GBP	ND	ND	Waluty	ND	ND	GBP	USD	89,00	89,00
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	GE VERNOVA INC	US382841016	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	17,00	176.339,59	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US3086043013	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	201,00	213.366,89	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	GENSLER SCIENTIFICS INC	US3175561000	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	25,00	245.025,65	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US3814151040	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	91,00	98.105,08	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	HOME DEPOT INC THE	US3430761029	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	91,00	111.993,87	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385181086	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	141,00	119.201,56	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	HUF	ND	ND	Waluty	ND	ND	HUF	USD	6,18	6,18
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	INTEL CORP	US4548101001	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	322,00	53.156,24	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4549201014	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	104,00	94.300,10	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	INTUIT INC	US4541221034	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	28,00	42.053,82	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US4612062023	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	62,00	106.912,23	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	JPMORGAN & CO	US4781621046	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	268,00	245.025,65	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US48282H1005	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	218,00	239.885,83	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	KLA CORP	US4524821008	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	12,00	86.056,89	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	LAW RESEARCH CORP	US4524821008	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	184,00	184,00	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	NEW LINDE PLC	IE0005937672	ND	Akcie	ND	IRLANDIA	USD	55,00	101.999,65	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5393101001	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	46,00	60.041,50	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	LOWE'S COS INC	US5486611073	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	65,00	57.451,95	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	MASTERCARD INC	US5753621040	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	82,00	153.288,51	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	MCNATIONALS CORP	US5801301017	ND	Akcie	ND	IRLANDIA	USD	70,00	71,00	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	METROPCS INC	IE0087N1Y115	ND	Akcie	ND	IRLANDIA	USD	173,00	66.076,28	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	MELCO & CO INC	US5893711055	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	241,00	108.445,38	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich	PLF0000089	PLN	MET PLATINUMS INC	US5930311007	ND	Akcie	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	45,00	45.181,24	
NB0807	Velofunds FIO	Velofund Akcji Amerykańskich</												

NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	MIANK S.A.	1GB90328N11	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	GBP	-609 000,00	-25 100,83
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	MIANK S.A.	1SE040328N11	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	SEK	-350 000,00	2 604,80
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	MIANK S.A.	1SE040328N11	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	SEK	-311 500,00	2 901,12
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	MIANK S.A.	ZS080328N11	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	GBP	300 000,00	9 384,37
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	MIANK S.A.	GB090328N11	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	GBP	27 000,00	84 481,18
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ABB LTD	CH001221716	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	581,00	171 822,35
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	AYDEN NV	NL0012298182	ND	Akcie	ND	ND	HOLANDIA	10,00	38 486,64
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	AIR LUXORIE SA	FR0000120073	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	260,00	194 425,11
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	AIRBUS GROUP NV	NL000025190	ND	Akcie	ND	ND	HOLANDIA	237,00	163 487,65
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ALCON INC	CH043242607	ND	Akcie	ND	ND	SWIZCARIA	226,00	62 529,90
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ALLIANZ SE	DE000840405	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	119,00	103 450,92
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	AMRIZE LTD	CH130134206	ND	Akcie	ND	ND	SWIZCARIA	87,00	34 817,39
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB008705360	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	171,00	13 721,28
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ANKER L&P REUSCH BROS/SANV	DE001742921	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	334,00	65 845,44
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ARGENX SE	NL001083176	ND	Akcie	ND	ND	HOLANDIA	17,00	45 268,61
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ASIM HOLDING NV	NL003592315	ND	Akcie	ND	ND	HOLANDIA	80,00	43 046,28
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007102661	ND	Akcie	ND	ND	SEK	351,00	46 296,85
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB009898262	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	383,07	263 662,66
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ATLAS COPCO AB	SE001746689	ND	Akcie	ND	ND	SWIZCARIA	1 029,00	65 809,49
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	989,00	166 444,58
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB000283486	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	1 131,00	122 981,77
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	BANCO BILBAO VIZOYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	ND	Akcie	ND	ND	HISPANIA	1 507,00	122 617,98
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES011390037	ND	Akcie	ND	ND	HISPANIA	4 215,00	117 577,50
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	BARCLAYS PLC	GB003138858	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	4 063,00	79 238,49
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	BASE SE	DE000845111	ND	Akcie	ND	ND	NEMCO	351,00	81 400,11
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	BAUER AG	DE000840017	ND	Akcie	ND	ND	NEMCO	237,00	40 938,33
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	BNP PARIBAS	FR000013116	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	262,00	97 965,38
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	BP PLC	GB007809851	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	3 747,00	112 298,28
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB000287884	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	680,00	142 827,80
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	CAIXABANK S.A.	ES014009019	ND	Akcie	ND	ND	HISPANIA	950,00	41 443,86
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	CAF	CH001221716	ND	Waluty	ND	ND	ND	14 113,19	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	CE DE SANT-GOBIAN	FR0000125007	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	182,00	54 693,80
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	CE FINANCIERE RICHIEMENT AG	CH010463334	ND	Akcie	ND	ND	SWIZCARIA	416,00	99 869,88
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	COMPASS GROUP PLC	GB008064575	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	696,00	71 742,09
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	DANANG SA	FR0000120544	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	236,00	69 898,08
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0009140008	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	4 099,00	66 495,44
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	DEUTSCHE BODERSE AG	DE0005810055	ND	Akcie	ND	ND	NEMCO	54,00	58 181,69
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005520034	ND	Akcie	ND	ND	NEMCO	363,00	69 878,08
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE000547568	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	1 130,00	152 234,92
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	762,00	52 577,01
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	DKK	DKK	ND	ND	ND	ND	DKK	1 000,00	3 603,15
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	DSV A/S	DK000079531	ND	Akcie	ND	ND	DANIA	71,00	46 284,31
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	E.ON SE	DE000469699	ND	Akcie	ND	ND	NEMCO	862,00	70 103,89
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ELI LILLY AND COMPANY	FR0000132681	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	1 002,00	165 840,92
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ENGIE SA	FR001020848	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	667,00	79 279,14
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ENI SPA	IT0003132475	ND	Akcie	ND	ND	WLOCHY	504,00	53 722,16
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ERSTE GROUP R/P BANK AG	AT000062014	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	1 941,00	94 191,98
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ESSORLUXOTTICA SA	FR000121687	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	141,00	119 993,39
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	EUR	EUR	ND	ND	ND	ND	EUR	395 418,40	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	EXPERIAN PLC	GB008198148	ND	Akcie	ND	ND	INDIA	392,00	50 332,24
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	ND	Akcie	ND	ND	HOLANDIA	37,00	45 866,55
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	G&P	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1 610,10	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT000002072	ND	Akcie	ND	ND	WLOCHY	324,00	67 893,81
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	GLENCORE PLC	IE0008418084	ND	Akcie	ND	ND	SWIZCARIA	4 781,00	133 077,89
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	GLS PLC	DE0008282963	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	676,00	89 866,80
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	HALCON PLC	GB0080866670	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	2 227,00	41 444,82
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	14,00	96 623,02
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	HESB HOLDINGS PLC	DE0005465288	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	4 658,00	279 627,86
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	HUF	HUF	ND	ND	ND	ND	HUF	0,01	
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	IBERDROLA SA	ES0144558014	ND	Akcie	ND	ND	HISPANIA	2 173,00	184 040,52
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	INDUSTRIAL DE BIENESTAR S.A.	ES0148339007	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	650,00	97 156,63
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ND	Akcie	ND	ND	NEMCO	377,00	61 449,84
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ING GROEP NV	NL0011821292	ND	Akcie	ND	ND	HOLANDIA	799,00	75 798,86
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000070416	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	615,00	1 185,13
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	ND	Akcie	ND	ND	SWECIA	509,00	70 892,77
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TEO	DE000A40882	ND	Akcie	ND	ND	NEMCO	2 145,00	335 335,00
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE LOITS ET DE	DE000A40882	ND	Akcie	ND	ND	NEMCO	139,00	21 921,00
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	ND	Akcie	ND	ND	HOLANDIA	291,00	50 290,60
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	LAIFARGEHOCHTIL LTD	CH0012214000	ND	Akcie	ND	ND	SWIZCARIA	117,00	65 874,94
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	101,00	57 045,50
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB008206128	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	18 796,00	85 602,32
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB008030434	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	171,00	14 917,10
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	LONGA GROUP AG	CH013841017	ND	Akcie	ND	ND	SWIZCARIA	22,00	51 934,23
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	LORIAL SA	FR0000120321	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	17,00	113 384,65
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	LUMI MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000110114	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	106,00	216 964,86
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	ND	Akcie	ND	ND	NEMCO	37,00	71 686,21
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	MULCHENBERG RECYCLERS-GEIS AG REG SHS	DE0008043001	ND	Akcie	ND	ND	FRANCIA	11,00	84 881,80
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN	NATIONAL GRID PLC	GB0003062921	ND	Akcie	ND	ND	WIELKA BRITANIA	1 720,00	107 923,65
NOB006	Veľofunds FIO	Veľofund Akcii	Europejskíh	FIO	PLFC000081	PLN									

NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MBANK S.A.	1ISE060326N10	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	SEK	-1137 000,00	9 965,48	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MBANK S.A.	1US040326N10	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-700 000,00	-65 126,65	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MBANK S.A.	1US060326N10	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-712 000,00	-67 140,24	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MBANK S.A.	2SE060326N10	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	SEK	-338 000,00	-855,26	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	ZUS040326N10	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-89 000,00	-8 880,91	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	ZUS060326N10	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-48 000,00	-2 855,38	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ARCHES S.A.	PLARCH00070	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	120,00	123 055,20
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONIME	PLA17400011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	300,00	309 572,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	AMAZON COM. INC.	US031351067	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZEDNOZONE	USD	870,00	677 813,88
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ANWIM S.A.	PL033600030	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	110,00	111 793,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ARCHOCOM S.A.	PL021800116	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	80,00	81 784,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ART LOCUM S.A.	PL041740010	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	80,00	84 141,25
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ARLEN S.A.	PLALE000012	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	10 025,00	300 750,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ASIA HOLDING N.V.	NL001021291	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	615,00	504 071,31
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	AT100A00101	ND	Akcje	ND	ND	AUSTRIA	EUR	2 700,00	451 673,82
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKCA00016	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	1 500,00	306 220,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	BENETI SYSTEMS S.A.	PLBUT7500018	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	145,00	97 850,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	BEST S.A.	PL0K02070160	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	133,00	134 387,19
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	BENETI SYSTEMS S.A.	PLBMT7500141	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	200,00	203 574,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBLDM00013	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	700,00	482 700,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	GD PROJEKT S.A.	PL0PPT00011	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	1 750,00	414 050,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	CHF	CHF	ND	ND	ND	ND	CHF	PLN	150,00	113,81
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCRPP100070	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	2 822,00	292 922,50
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	CIT N.V.	NL001500086	ND	Akcje	ND	ND	HOLANDIA	EUR	10 301,00	636 295,26
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	CIP N.V.	NX290530330	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	HOLANDIA	EUR	100,00	425 114,52
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	DANTEK GROUP SP. Z O.O.	PLDNTKR00114	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	127,00	128 911,35
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	DATAMASK S.A.	PLPLDAB0012	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	5 800,00	617 800,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	DOKO S.A.	PLDKPK10180	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	126,00	117 229,16
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDDEPK100164	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	31,00	32 229,15
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	PLDGN00012	PLDGN00012	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	3 380,00	365 620,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDNP001011	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	13 100,00	437 279,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD010800033	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	240,00	245 587,20
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011273	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	100,00	142 720,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115201	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	3 550,00	3 728 245,50
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118851	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	972 810,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011818	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	3 500,00	3 334 540,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	DOMESTA SP. Z O.O.	PLDMCS100019	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	109,00	66 844,53
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	DEVALIA S.A.	PLDCCP00084	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1,00	100 148,41
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	DEVALIA S.A.	PLD112300009	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	35,00	35 474,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	EUR	EUR	ND	Waluty	ND	ND	EUR	PLN	83 452,24	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0117500108	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	15,00	148 984,70
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	GRUPA FRACUJI S.A.	PLFRPPR00015	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	8 240,00	338 480,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	USA106841000	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZEDNOZONE	USD	2 200,00	302 443,88
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	IBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0102672350	ND	Akcje	ND	ND	CHY	CHF	420,00	441 919,18
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	HUF	HUF	ND	Waluty	ND	ND	HUF	PLN	0,01	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ILIAS SA	FR0014001Y80	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	FRANCJA	EUR	1,00	416 752,01
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ING BANK SLASKI S.A.	PLIBS0000101	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	1 100,00	446 000,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	INPRO S.A.	PLINPR000084	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	109,00	110 302,55
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	INPOST S.A.	PLIP00000104	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	21 700,00	1 403 648,10
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	INVEST KAPITOL FINANCE SP. Z O.O.	KSI170184956	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	EUR	100,00	420 869,53	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2707095538	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	WIELKA BRYTANIA	GBP	90,00	65 771,92
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	INVEST KAPITOL FINANCE SP. Z O.O.	PLG515001016	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	70,00	70 216,30
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	INVEST KAPITOL FINANCE SP. Z O.O.	US4413816503	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZEDNOZONE	USD	2 750,00	448 173,27
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TEL.EC	DE000A040882	ND	Tytul uczestnicza emulowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	NIEMCY	EUR	5 100,00	623 206,77
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 LICITS ETF	DE0005090908	ND	Tytul uczestnicza emulowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	NIEMCY	EUR	4 500,00	498 175,60
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	US4842375151	ND	Tytul uczestnicza emulowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	STANY ZEDNOZONE	USD	1 070,00	300 372,59
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTM4TD460001	ND	Akcje	ND	ND	PORUGALIA	EUR	6 500,00	573 215,42
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	KONIKOWSKA MEDYS S.A.	PLK023800009	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	490,00	417 321,55
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	KRIUK S.A.	PLK143600011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	190,00	192 663,10
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	KRIUK S.A.	PLKR00000010	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	448 900,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	KRYZAL SA	FR0000103011	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	284,00	429 174,44
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	LPP S.A.	PLLP00000111	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	30,00	669 000,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	LVMY MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000101014	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	190,00	37 420,02
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MBANK S.A.	KSZ048810512	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	EUR	100	424 268,51	
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MEDCOVER AB	SE0009778848	ND	Akcje	ND	ND	SZWECJA	SEK	9 300,00	686 101,92
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US0270100315	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZEDNOZONE	USD	200,00	969 310,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MS SYSTEM S.A.	US0548161045	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZEDNOZONE	USD	8 500,00	151 195,80
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MOVIDO S.A.	PLG0C0000016	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	3 900,00	366 600,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	MURKOWA S.A.	PLD147000019	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	100	101 413,71
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLD42700012	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	120,00	120 492,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDNF000011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	27,00	27 214,40
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	NEUE S.A.	PLTRPR000018	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	560,00	371 200,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	NKE INC	US0641061031	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZEDNOZONE	USD	1 850,00	365 539,75
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	NOK	NOK	ND	Waluty	ND	ND	NOR	PLN	27,00	27 214,40
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	NVIDIA CORP	US0270661040	ND	Akcje	ND	ND	STANY ZEDNOZONE	USD	1 250,00	814 441,36
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	3 000,00	2 859 210,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	OCAL CAPITAL SP. Z O.O.	PLKAPM000293	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	127,00	125 733,31
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLPKP100017	ND	Akcje	ND	ND	POLSKA	PLN	28 900,00	499 500,00
NBO005	Veiefunds FIO	Veiefund Stabiny	FIO	PLFC000054	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ND	Dluzne papiery wartosciowe						

NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	MBANK S.A.	1US040326N04	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-350 000,00	-27 560,32	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	MBANK S.A.	1US040326N04	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-340 000,00	-26 721,38	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	MBANK S.A.	1US040326N04	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-113 000,00	-8 265,30	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	ZUS040326N04	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-27 000,00	-594,98	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	ZUS040326N04	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-14 000,00	-820,81	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ARCHIE S.A.	PLAR0E00070	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	80,00	82 308,80	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	200,00	208 038,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231510017	ND	Akcje	ND	ND	USD	220,00	225 871,86	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ANIM S.A.	PL0335600030	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	70,00	71 141,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	60,00	61 176,60	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ART LOGICUM S.A.	PL0417400010	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	55,00	57 252,50	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ARLEN S.A.	PLARLE000112	ND	Akcje	ND	ND	PLN	3 405,00	102 160,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ASAM, HCLDING N.V.	NLD010212915	ND	Akcje	ND	ND	EUR	35,00	188 024,38	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	PLAT020510001	ND	Akcje	ND	ND	EUR	90,00	110 571,78	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKAK000016	ND	Akcje	ND	ND	PLN	55,00	109 750,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT300018	ND	Akcje	ND	ND	PLN	60,00	101 150,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	BIESI S.A.	PL0207201001	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	80,00	80 020,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	130,00	132 323,10	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUD04000013	ND	Akcje	ND	ND	PLN	230,00	152 030,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	CAD	CAD	ND	Waluty	ND	ND	CAD	ND	101,98	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	ND	Akcje	ND	ND	PLN	550,00	130 130,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	CRSKA SPORTELNENAS	AT0000493714	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	EUR	1,00	411 574,78	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	CHF	CHF	ND	Waluty	ND	ND	CHF	ND	2 715,02	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	CYROWY POLSAT S.A.	PLCROP000070	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	220,00	231 371,80	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	CITP NV	NLD015000698	ND	Akcje	ND	ND	EUR	5 044,00	311 554,56	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	CSZ09550330	NXZ09550330	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	HOLLANDA	EUR	100,00	425 314,52
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DAVEX GROUP SP. Z O.O.	PLDAV060014	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	67,00	68 398,38	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DATAMARK S.A.	PLDAL001012	ND	Akcje	ND	ND	PLN	1 950,00	274 950,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DEVELOP S.A.	PLDEKPL01080	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	88,00	88 858,88	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DEKOP S.A.	PLDEKPL01084	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	20,00	20 730,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNNS100012	ND	Akcje	ND	ND	PLN	1 250,00	214 250,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DOM POLSKA S.A.	PLDMPN100111	ND	Akcje	ND	ND	PLN	4 800,00	160 224,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD010800004	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	100,00	99 810,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV010145	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	50,00	51 142,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD010800003	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	70,00	71 629,60	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011498	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	109,00	111 341,90	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115201	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	2 650,00	2 783 056,50	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118851	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	2 000,00	1 965 620,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011188	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	2 400,00	2 301 630,40	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLDME5100019	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	48,00	29 480,16	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DEVILIA S.A.	PLDCOP00024	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	1,00	100 145,40	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	DEVILIA S.A.	PLD123000018	ND	Akcje	ND	ND	PLN	100,00	80 100,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	EUR	EUR	ND	Waluty	ND	ND	EUR	45 800,11	45 800,11	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL017500186	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	10,00	99 889,80	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	GRUPA PRACUJ A	PLGRPR000015	ND	Akcje	ND	ND	PLN	3 078,00	122 658,30	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	USA108891000	ND	Akcje	ND	ND	USD	800,00	109 979,52	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CHF012022218	ND	Akcje	ND	ND	CHF	107,00	107 000,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	HUF	HUF	ND	Waluty	ND	ND	HUF	ND	0,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ING BANK SLASKI S.A.	PLBSK0000017	ND	Akcje	ND	ND	PLN	3 700,00	150 220,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	INPOST S.A.	PLINPOST00004	ND	Akcje	ND	ND	PLN	74,00	74 861,80	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	INPOST S.A.	LUZ29052284	ND	Akcje	ND	ND	EUR	77,00	408 687,27	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	INVEST S.A.	XS117615958	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	EUR	100,00	420 865,11	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS2107480006	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	EUR	63,84	361 785,86	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0201500016	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	50,00	101 544,50	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	INVESTICJA GIGIA WATER LTD	USA1388000000	ND	Akcje	ND	ND	USD	1 800,00	308 820,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	SHARES STOX EUROPE 600 TELEC	DE00AA040882	ND	Tytul uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	EUR	3 300,00	403 134,97	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	SHARES EURO STOX BANKS 300 15 LICITS ETF	DE0006809309	ND	Tytul uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	EUR	2 700,00	268 891,74	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	SHARES EXPANDED TECH SOFTWARE SECTOR ETF	USA42872151	ND	Tytul uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	USD	700,00	209 833,60	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	HERONIAN MARTINS SGPS S.A.	PTFMAT040001	ND	Akcje	ND	ND	PORUGALIA	EUR	2 000,00	176 380,13
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADLOSCI	PLZPMH000044	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	5,00	0,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	BANK POLSKA MIEJ S.A.	PL0423600019	ND	Akcje	ND	ND	PLN	345,00	290 791,50	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	KRUK S.A.	PL0436000111	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	100,00	101 349,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	ND	Akcje	ND	ND	PLN	350,00	167 115,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	LOREAL SA	PLLMD000098	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	60,00	61 836,60	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	L'OREAL SA	FR000120321	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	107,00	106 339,70
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011	ND	Akcje	ND	ND	PLN	100,00	229 390,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	LOUIS VUITTON HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR000010611	ND	Akcje	ND	ND	FRANCJA	EUR	100,00	199 131,00
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	MBANK S.A.	XS2388878232	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	1,00	428 295,51	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	MICROSOFT CORP	US0207784008	ND	Akcje	ND	ND	PLN	3 100,00	228 700,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	MICROSOFT CORPORATION	USS549181045	ND	Akcje	ND	ND	USD	240,00	332 355,68	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	MIL SYSTEM S.A.	PLMILS1000015	ND	Akcje	ND	ND	PLN	2 998,00	48 138,40	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	MINDO S.A.	PLMIND00016	ND	Akcje	ND	ND	PLN	1 350,00	100 800,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	1,00	101 413,71	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	80,00	80 328,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDI0000011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	31,20	31 200,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	NEUGA S.A.	PLTRFRM00018	ND	Akcje	ND	ND	PLN	189,00	126 630,00	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	NKE INC	USA14061001	ND	Akcje	ND	ND	USD	630,00	124 441,11	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	NKE	NKE	ND	Waluty	ND	ND	USD	25,18	25,18	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	NVIDIA CORP	US6706610040	ND	Akcje	ND	ND	USD	415,00	270 744,14	
NOB002	VeolFunds FIO	VeolFunds Emerynality	FXO	PLFC000013	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011614	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	PLN	2 000,00	1 908 140,00	
NOB002	VeolFunds FIO</														

NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000115291	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	14 000,00	14 702 940,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000116853	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	7 800,00	7 507 618,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118139	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 800,00	31 187 796,20	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	ND	Waluty	ND	ND	EUR	143 888,41	143 888,41	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118774	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	30 000,00	38 502 100,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	MBANK S.A.	P00050826	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	1 007 200,00	1 007 200,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	MBANK S.A.	P000508211	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	867 272,00	867 272,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000117370	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	12 900,00	12 900 400,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118519	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	39 100,00	38 184 541,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000115192	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	21 400,00	21 400 200,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000116780	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	5 000,00	5 152 500,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000117990	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	28 000,00	28 698 700,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118998	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	7 000,00	6 713 500,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	EUREX	DE00F2Y2E11	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	7,00	0,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	MBANK S.A.	US0	ND	Waluty	ND	ND	USD	47,00	47,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000105391	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	20 000,00	21 563 200,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	MBANK S.A.	LEU040326N809	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	-6 500,00	-114 956,48	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	MBANK S.A.	LEU040326N809	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	-6 274 000,00	-144 709,18	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	MBANK S.A.	LEU040326N809	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	-32 000,00	-2 519,80	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	MBANK S.A.	LEU040326N809	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	-32 000,00	-2 514,95	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ARCHES S.A.	PL48C8E00070	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 200,00	1 201 552,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0137400011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	LUKSEMBURG	PLN	3 250,00	3 348 117,50
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ALION BANK S.A.	PLALIOR00298	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	2,00	1 024 602,74	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ALION BANK S.A.	PLALIOR00298	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	3,00	1 553 807,35	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ALION BANK S.A.	PLALIOR00387	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	3,00	1 527 790,08	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ANIM S.A.	PLG02690030	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	650,00	650 586,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ARCILUX S.A.	KS224697263	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	TURCJA	EUR	290,00	679 397,00
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ARCHICOM S.A.	PLG021800118	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	650,00	662 748,50	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ART LOGIC S.A.	PLM14700010	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	600,00	598 875,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS084974046	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	EUR	300,00	1 391 485,18	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	XS118532909	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	EUR	700,00	2 955 599,49	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL020700000	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	EUR	1 900,00	1 897 273,10	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBMTF500141	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 338,00	1 381 910,08	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	BANK POZYTOWY S.A.	PLOT72000021	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	5,00	2 537 515,75	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	BANK POZYTOWY S.A.	PLB03100473	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	10 000,00	1 001 100,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	CANPACK US LLC	XS2247818514	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	EUR	200,00	843 905,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	CESKA SPORITELNA AS	AT000042374	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	CZECHY	EUR	3,00	1 294 724,42
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	CEMOSERWIS-TWORY S.A. W UPADLOSCI	PLC14MDW0001	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 865,00	1 091,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	CYROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700070	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 400,00	1 472 366,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	CREDIT AGRICOLE S.A.	FR0014003182	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	FRANCJA	EUR	4 000,00	1 627 723,27
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	CIP NV	XS219999244	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	TURCJA	EUR	200,00	890 825,00
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	CIP NV	XS2309530330	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	HOLANDIA	EUR	300,00	1 275 843,54
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLDNTX000014	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 298,00	1 317 548,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DEPOL S.A.	PLDEPKL00180	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	2 084,00	2 114 437,44	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DEPOL S.A.	PLDEPKL00184	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	153,00	159 086,45	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD01880000	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	2 295 071,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV01405	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	550,00	582 820,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD01880003	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	1 023 280,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD01880004	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	500,00	303 110,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLDME100119	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	639,00	362 454,63	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DEVILIA S.A.	PLLCOP000284	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	10,00	1 001 164,50	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	DEVILIA S.A.	PLD11230009	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	280,00	293 796,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ERSTEBEITERMAR	AT000042R2L4	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	CHECHOWIAZKA	EUR	6,00	2 489 869,81
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ERSTEBEITERMAR	EUR	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	FRANCJA	EUR	1 289 330,00	1 289 330,00
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLG017500186	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	200,00	1 999 796,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLG017500133	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	100,00	1 002 824,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLG017500135	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	1 005 194,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	3 000,00	3 353 105,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	33 000,00	32 884 140,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	BUROFF ENTERTAINMENT S.A.	FR0014000007	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	EUR	1 000,00	1 013 893,90	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLU1TF0282	ND	Jednoski uczestnicza	ND	POLSKA	PLN	23 495,11	3 870 349,20	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS289988846	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	RUMUNIA	EUR	200 000,00	87 158,48
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ING BANK HYPOTECZNY S.A.	XS289988849	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	EUR	3,00	1 438 863,31	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ING BANK HYPOTECZNY S.A.	FR0014001Y80	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	ND	FRANCJA	EUR	2,00	833 503,89
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ING BANK HYPOTECZNY S.A.	XS1187846002	ND	Listy zastane	ND	POLSKA	EUR	6,00	2 955 623,84	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	ING BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN19000000	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	878,00	878,00	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	INPOST S.A.	XS1176784955	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	EUR	1 000,00	4 206 895,05	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2170060318	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	EUR	650,00	691 688,11	
NBOB18	VeioFunds FIO	VeioFand Obligacj	FIO	PLFC0000218	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLG051500018	ND	Dluzne papiery wartosciowe	ND	POLSKA	PLN	1 123,00	1 126 470,07	
NBOB18															

NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	8,00	809 366,40
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	UNDEVELOPMENT S.A.	IRY	ND	Waluty	ND	ND	IRY	PLN	ND	26,03
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	UNDEVELOPMENT S.A.	PLNDVP700017	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	848,00	809 450,48
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	UNDEVELOPMENT S.A.	USD	ND	Waluty	ND	ND	USD	PLN	240 552,87	240 552,87
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	USP NY	BE0237721237	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	BELGIA	EUR	2,60	810,871 083
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00284	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	194,00	194 110,58
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00256	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	743,00	752 681,29
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	693,00	727 962,64
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	231,00	239 147,37
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	GIELDA PRAN JAJATKOWYCH WINDKUS S.A.	PLVNDK00112	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	18 000,00	1 816 740,00
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL020900173	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	910,00	915 52 384
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL030900181	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 500,00	1 499 250,00
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL030900199	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	1 018 100,00
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	VIB ELLE TRONICS S.A.	PL0214400023	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	650,00	693 1 191
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	9 500,00	9 231 435,00
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	60 000,00	67 212 700,00
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000014559	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 500,00	1 013 180,00
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116697	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	42 200,00	42 300 578,80
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	45 000,00	44 634 600,00
NB0001	VeioFunds FIO	VeioFond Konserwacyjny	FIO	PLFC000014	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	LUKSEMBURG	EUR	3 000,00	3 125 100,00
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	MBANK S.A.	1EU040326H02	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-185 000,00	-3 415,64
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	MBANK S.A.	1US040396H02	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	EUR	-329 000,00	-59 908,70
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	8 000,00	684 320,00
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118651	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	10 000	9 728,10
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119188	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	10 000	9 859,10
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES USD TREASURY BOND 1-YR LICITS ETF	IE00B8SF1X88	ND	Waluty	ND	ND	EUR	EUR	5 229,89	5 229,89
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES USD TREASURY BOND 1-YR LICITS ETF	IE00B8SF1X88	ND	Waluty	ND	ND	USD	USD	555,00	253 316,69
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	IE0009A4H082	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	EUR	EUR	199 845,80	199 845,80
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND LICITS ETF	IE00B86F4759	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	EUR	175,00	68 844,84
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES EUR ULTRA-SHORT BOND LICITS ETF	IE00B8CR1657	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	EUR	254,00	109 251,21
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES EURO GOVT BOND 3-5YR LICITS ETF	IE00B1FZ5861	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	EUR	251,00	172 123,34
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES EXPANDED TECH SOFTWARE SECTOR ETF	US0442875151	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	166,00	49 702,66
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4N02692	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	USD	241,00	80 739,03
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES USD TIPS LICITS ETF	IE00B1FZ5C47	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	USD	73,00	69 897,11
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	Shares USD Treasury Bond 1-3Y	IE0001YX9P92	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	USD	8 448,00	185 798,39
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SHARES USD TREASURY BOND 1-10YR LICITS ETF	IE0003VWV618	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	USD	225,00	129 87,86
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US0484106371	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	588,00	111 321,27
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	MBANK S.A.	P000260957	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	23 463,00	23 463,00
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	MBANK S.A.	P000260960	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	24 447,11	24 447,11
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	MBANK S.A.	P000260964	ND	Depozyty	ND	ND	PLN	PLN	1 000,00	1 000,00
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	10 000	10 266,80
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117690	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	400,00	402 209,00
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND LICITS ETF	IE00B4613386	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	USD	319,00	68 849,22
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS LICITS ETF	IE00B9W0Q447	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	USD	81,00	137 117,75
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF	US048446A313	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	128,00	121 611,31
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	USD	ND	Waluty	ND	ND	USD	USD	2 736,62	2 736,62
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	US01369V8865	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	370,00	631 51,17
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY	PLFC0000089A	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	ND	POLSKA	PLN	699,34	186 752,27
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY	PLFC0000081A	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	ND	POLSKA	PLN	620,70	141 550,92
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY	PLFC0000045A	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	ND	POLSKA	PLN	1 758,38	201 533,80
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY	PLFC0000012A	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	ND	POLSKA	PLN	1 079,97	268 019,98
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY	PLFC0000013A	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	ND	POLSKA	PLN	1 922,44	269 372,58
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	WISSOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND	US0717175270	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	690,00	129 85,19
NB0010	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Mieszanych	SFIO	PLSF000083	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 100,00	1 065 633,00
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	FTXUSDCRIS DAX LICITS ETF	1US072471480	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	NIEMCY	EUR	96,00	67 637,78
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	MBANK S.A.	1EU040326H023	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	EUR	EUR	-135 000,00	-2 794,61
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	MBANK S.A.	1US040326H023	ND	Instrumenty pochodne	ND	ND	USD	USD	-450 000,00	-35 434,70
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113763	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	50,00	41 520,00
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116651	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	1 000,00	972 810,00
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	ND	Inne papiery wartosciowe	ND	ND	POLSKA	PLN	15,00	14 385,15
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	EUR	EUR	ND	Waluty	ND	ND	EUR	EUR	6 849,14	6 849,14
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 1-YR LICITS ETF	IE00B8SF1X88	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	USD	1 004,00	450 015,55
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND LICITS ETF	IE00B86F4759	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	EUR	312,00	119 749,97
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	ISHARES EUR ULTRA-SHORT BOND LICITS ETF	IE00B8CR1657	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	ND	ND	IRLANDIA	EUR	437,00	188 796,40
NB0025	VeioFunds SFIO	VeioFond Strategii Duzych	SFIO	PLSF000493	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR LICITS ETF	IE00B1FZ5861								