

Kod OZP	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	ISIN funduszu (id krajowy)	Waluta wyceny fund.	Nazwa emitenta	ISIN instrumentu	Isne D instr.	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instr.	Ilość instr.	Wartość instr.	Informacje uzupełniające	
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	1EU10262NB12	1EU10262NB12	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	132 000,00	1 188,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU10262NB12	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	1 197 000,00	-8 806,19		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIANK S.A.	1EU111262NB12	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-49 000,00	-3 683,37		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIANK S.A.	1EU111262NB12	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	4 110 000,00	4 754,93		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIANK S.A.	1SE112526NB12	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	SEK	-2 607 000,00	10 259,93		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU10262NB12	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	78 000,00	1 053,81		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIANK S.A.	2EU10262NB12	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-48 000,00	-1 803,47		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIANK S.A.	2EU111262NB12	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-229 000,00	-11 287,40		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIANK S.A.	1EU10262NB12	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	151 000,00	1 159,39		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LI0223728792	NID	Akcje	NID	LUXSEMBURG	EUR	116 000,00	5 873 080,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	APATOR S.A.	PLAPAT000018	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	3 200,00	464 500,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ARLEN S.A.	PLARLE000012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	10 225,00	222 905,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ASIECO POLAND S.A.	PLASF21800016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	3 705,00	813 350,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	BANK HANDELOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHK000012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	9 450,00	1 169 900,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB05000016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	43 150,00	996 041,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLBKA000018	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	15 500,00	1 648 450,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNF1500018	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	310,00	1 548 140,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUD000013	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	3 005,00	2 098 200,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	CO PROJEKT S.A.	PLCPT100011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	12 800,00	3 351 200,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRT1400017	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	2 600,00	2 087 850,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTQ0000018	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	3 200,00	1 178 000,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000018	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	12 700,00	2 567 940,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLA480012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	19 600,00	1 267 700,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDONS10012	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	3 200,00	514 240,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	81 000,00	2 840 670,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLCOHP000016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	300 000,00	1 078 000,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	2 500,00	1 995 000,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000582011	NID	Akcje	NID	AUSTRIA	EUR	3 300,00	1 621 646,46		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	EUR	EUR	NID	Watydy	NID	EUR	EUR	1 773 238,34			
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	EUR	EUR	NID	Watydy	NID	EUR	EUR		6,01		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	INTER CARD S.A.	PLINTC000010	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	700,00	659 700,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0A50001	NID	Akcje	NID	PORTUGALIA	EUR	26 000,00	2 083 591,12		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	KSHM POLSKA MEDEO S.A.	PLKSHM000017	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	15 000,00	1 843 250,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	KL S.A.	PLKRS0000010	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	6 200,00	2 342 100,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	120,00	2 890 850,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MEDICOVER AB	PLMED00077848	NID	Akcje	NID	SWEDZIA	SEK	12 470,00	1 369 698,10		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLS1M00015	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	7 778,00	130 247,48		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIDVIO S.A.	PLGCC000016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	12 000,00	1 030 850,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	NEULICA S.A.	PLTRF0800018	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	1 584,00	1 363 500,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLOKA100017	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	145 005,00	2 098 498,33		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ORLEN S.A.	PLORL0000018	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	45 500,00	62 238 000,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIANK S.A.	PO00542411	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		309 994,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIANK S.A.	PO00542414	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		142 813,81		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	MIANK S.A.	PO00542417	NID	Depozyty	NID	NID	PLN		13 347,14		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE000010	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	58 000,00	878 120,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	53 000,00	6 572 000,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	POWISZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	64 000,00	1 663 200,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	ROBING S.A.	PLROB0000023	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	12 100,00	37 880,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	SEK	SEK	NID	Watydy	NID	SEK	SEK		344,72		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	133 000,00	1 228 250,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	TRY	TRY	NID	Watydy	NID	NID	TRY		65,45		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	UNIEPEK S.A.	PLUNEP00015	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	58 120,00	854 354,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	VAO S.A.	PLVAO000010	NID	Akcje	NID	USA	USD		1,00		
NBOB03	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Polskich	FIO	PLFC000012	PLN	VRO S.A.	PLVST1A00011	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	167 351,00	850 143,08		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	ZAKRA GROUP SA	PLZAKR000018	NID	Akcje	NID	LUXSEMBURG	EUR	41 575,00	1 214 880,40		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	11 BT STUDIO S.A.	PL11BT00015	NID	Akcje	NID	POLSKA	PLN	2 400,00	233 200,00		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	10C111262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	CHF	CHF	-36 000,00	-127,96		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1EU10262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	400 000,00	1 293 852,00		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU10262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-481 000,00	-14 178,53		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1EU111262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-43 000,00	-2 295,43		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1EU121262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	EUR	EUR	-683 000,00	-9 721,02		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	10B11262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	GBP	GBP	-18 000,00	-1 101,30		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1EU10262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-12 000,00	-48,00		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU111262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NOK	NOK	-1 844 000,00	-4 455,91		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1SE11262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	SEK	SEK	-3 460 000,00	-1 599,64		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU10262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	NID	-274 000,00	-15 267,86		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1EU10262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-894 000,00	-67 629,72		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1EU111262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-1 082 000,00	-123 891,21		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1EU121262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	NID	-118 000,00	-17 752,32		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	10C111262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	CHF	CHF	-34 000,00	-118,36		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU10262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-59 000,00	-1 553,52		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1EU10262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	NID	EUR	-101 000,00	-5 058,60		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	MIANK S.A.	1EU111262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-808 000,00	-69 678,43		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU10262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-86 000,00	-4 428,78		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU10262NB13	NID	Instrumenty pochodne	NID	USD	USD	-54 000,00	-2 124,27		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	US001700R1041	NID	Akcje	NID	STANY ZJEDNOZONE	USD	1 600,00	779 499,65		
NBOB04	VeolFundus FIO	VeolFund Alkoj Malych i Srednich Spolke	FIO	PLFC000045	PLN	ANTIRON SE	DE005020MP46	N								

NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	STETBY MOTORS AG	AT.A000A3P.W29	ND	Alcije	ND	AUSTRIA	EUR	3,600.00	409.818.05
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	PLINEROS S.A.	PL.PINEROS00013	ND	Alcije	ND	POLSKA	PLN	1,900.00	102,000.00
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	SYNETRIX S.A.	PL.SYNETRIX00019	ND	Alcije	ND	POLSKA	PLN	2,700.00	953,400.00
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	TECHNICS REUNIDAS SA	ES.02171816017	ND	Alcije	ND	ISPAJANNA	EUR	3,500.00	364,173.80
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	TEBIL CORP	US.008627731038	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	2,800.00	335,400.00
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	TRY	IN.000000000000	ND	Wabaty	ND	IND	TRY	50.00	55.43
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	LIBROTT ENTERTAINMENT SA	FR.000000000000	ND	Alcije	ND	NORWEGIA	EUR	18,000.00	415,100.00
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	UPATH INC	US.000046P.0507	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	10,000.00	493,885.16
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	UMBER S.A.	PL.UMBER000015	ND	Alcije	ND	POLSKA	PLN	39,480.00	580,400.00
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	VARORS SYSTEMS INC	US.00022861022	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	2,200.00	401,369.11
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	VICOR PHARMIA HOLDING AB	SE.00000171095	ND	Alcije	ND	POLSKA	PLN	78,000.00	284,000.00
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	VIGO PHOTONICS S.A.	PL.VIGO00000015	ND	Alcije	ND	POLSKA	PLN	1,600.00	860,800.00
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	VONTER CORP	US.00268811014	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	3,800.00	441,407.00
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	WIS S.A.	PL.WIS14000011	ND	Alcije	ND	POLSKA	PLN	138,600.00	704,400.00
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	WISZ AR HOLDINGS PLC	GB.00096747490	ND	Alcije	ND	WELTRY	GBP	3,300.00	177,368.80
NB0004	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Malajni	Švedijos Špales	FIO	PL.FIO0000045	PL.N	WATTEC ASSENDAWAY	NO.00010711038	ND	Alcije	ND	NORWEGIA	NOK	48,000.00	1,110,100.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL.01010261814	ND	Instrumentų pociune	ND	ND	USD	-1,370,500.00	-76,338.28
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	MBANK S.A.	PL.01030261814	ND	Instrumentų pociune	ND	ND	USD	-1,807,000.00	-103,138.19
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	MBANK S.A.	PL.01030261814	ND	Instrumentų pociune	ND	ND	USD	-1,807,000.00	-103,138.19
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL.01010261814	ND	Instrumentų pociune	ND	ND	USD	-1,272,000.00	-2,590.35
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	MBANK S.A.	PL.01030261814	ND	Instrumentų pociune	ND	ND	USD	-143,000.00	-14,110.56
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ABBOTT LABORATORIES	US.00002841000	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	297.00	112,857.47
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ABBOTT LABORATORIES	US.00002841000	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	116.00	177,115.58
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US.00079031078	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	134.00	315,188.81
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ALPHABET INC	US.00007903000	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	1,009.00	1,334,699.77
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ALTRA GROUP INC	US.00020931033	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	133.00	34,337.77
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	AMAZON COM INC	US.000211351067	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	1,016.00	973,284.14
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	AMERICAN EXPRESS CO	US.000261151092	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	13.00	85,499.41
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	AJGEN INC	US.00031160109	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	23.00	85,356.31
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	AMPHENOL CORPORATION	US.000302091017	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	218.00	70,699.27
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	AMALCOL DEVICES INC	US.00030541051	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	11.00	62,937.72
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	APPLE INC	US.000307831005	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	1,215.00	1,555,720.75
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ARMED MATERIALS INC	US.000302210151	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	1.00	1,448.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	APPLVON CORP	US.00030811W.1080	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	31.00	34,616.80
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ARISTA NETWORKS INC	US.000401310254	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	62.00	72,016.05
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ARISTAT INC	US.000500010213	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	29.00	335,400.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	BANK OF AMERICA CORP	US.00050014051	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	664.00	1,380,933.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	BANK OF AMERICA HATHAWAY INC	US.000501710205	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	18.00	1,110,100.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	BLACKROCK INC	US.000500001019	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	14.00	95,966.27
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	THE BOKING COMPANY	US.000501021058	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	161.00	115,170.33
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	BOKING HOLDINGS INC	US.000501011089	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	32.00	51,988.80
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US.01101211083	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	215.00	51,983.18
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	BROADCOM INC	US.011101011021	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	398.00	1,403,400.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CAD	CAD	ND	Wabaty	ND	CAD	USD	2,281.33	
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US.014604911059	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	69.00	51,921.10
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CATERPILLAR INC	US.014612310151	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	84.00	293,400.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CHEVRON CORP	US.01566741005	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	225.00	176,862.58
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CHROMAL LTD	CH.000402410515	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	17.00	92,026.84
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CISCO SYSTEMS INC	US.017270R.1023	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	312.00	129,113.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CITICORP INC	US.01729674242	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	117.00	85,130.24
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	COCACOLA CO THE	US.018121011007	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	29.00	93,102.49
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CONCORD PHILIPS	US.020829C.1045	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	157.00	75,546.71
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CONFORMING INC	US.021030310151	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	11.00	112,000.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	COSTCO WHOLESALE CORP	US.022100K.0151	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	38.00	122,055.82
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CROWSTRIKE HOLDINGS INC	US.022718C.1053	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	11.00	112,000.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CVS HEALTH CORP	US.0260501.0106	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	27.00	93,102.49
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	DANABOR CORP	US.02605111028	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	85.00	55,969.44
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	DAVIES & COMPANY	US.026411910154	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	85.00	93,102.49
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	DELL TECHNOLOGIES INC	US.027431020102	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	24.00	49,440.73
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	EATOR CORP PLC	GB.028082C.0627	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	85.00	140,436.32
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ELLERRE S.p.A	IT.030304110183	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	32.00	49,440.73
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US.030722F.0431	ND	Instrumentų pociune	ND	ND	USD	3.00	6,000.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	ELR	ELR	ND	Alcije	ND	ELR	EUR	14.85	14.85
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	EXXONMOBIL CORP	US.030203Q.1085	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	511.00	319,762.07
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	GBP	GBP	ND	Wabaty	ND	GBP	USD	58.00	528.77
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	GE Vernova Inc	US.030368B.01016	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	54.00	197,445.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	GENERAL ELECTRIC CO	US.030369A.0313	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	201.00	241,445.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	GEODIS SERVICES INC	US.031055B.1038	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	12.00	75,489.13
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	HOME DEPOT INC THE	US.040307B.1029	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	158.00	115,946.57
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	HUP	HUP	ND	Wabaty	ND	HUP	USD	32.00	6,611
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	INTEL CORP	US.04481401001	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	322.00	148,851.86
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US.04590001014	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	104.00	87,943.32
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	INTEGRATIVE SURGICAL INC	US.046125B.0203	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	32.00	334,000.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	INVESSCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	US.046009K.1038	ND	Tekny užsienio šalies emisijos pradžioje įspūdingo investavimo mągoja sūdybė už gėria	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	225.00	639,816.88
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	JOHNSON & JOHNSON	US.04781601045	ND	Alcije	ND	STANY ŽIEDINOCZINE	USD	260.00	264,005.00
NB0007	Vešfundus FIO	Vešfund Andag Amerikantisch		FIO	PL.FIO0000089	PL.N	JPMORGAN CHASE & CO	US.0486094.0105	ND	Alcije	ND	STANY Ž			

NOR007	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Amerykanski	FIO	PLF0000089	PLN	WELL TOWER INC	US9504021040	NO	Tytuł uczestnictwa emitowany przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	NO	STANY ZJEDNOCZONE	USD	134,00	118 623,47
NOR008	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Amerykanski	FIO	PLF0000089	PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US8581021056	NO	Ameryka	NO	STANY ZJEDNOCZONE	USD	31,00	54 187,56
NOR009	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	TC11125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	CHF	-202 000,00	-716,02
NOR010	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	TDK1125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	DKK	-294 000,00	-1 513,34
NOR011	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	MIANK S.A.	EU10125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	-45 000,00	-1 248,36
NOR012	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU1025208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	-381 000,00	-11 229,22
NOR013	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	MIANK S.A.	EU101125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	-496 000,00	-14 441,63
NOR014	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	MIANK S.A.	EU112125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	-433 000,00	-13 021,87
NOR015	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	MIANK S.A.	10B1125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	GBP	-306 000,00	-9 722,00
NOR016	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	MIANK S.A.	10B12125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	GBP	-292 000,00	-8 841,36
NOR017	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	MIANK S.A.	15E1125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	SEK	-768 000,00	-3 022,49
NOR018	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	MIANK S.A.	15E12125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	CHF	-173 000,00	-5 371,73
NOR019	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	MIANK S.A.	2E10125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	-440 000,00	-11 311,87
NOR020	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	TDK1025208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	-290 000,00	-14 853,45
NOR021	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	TDK10125208N11	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	-49 000,00	-1 499,61
NOR022	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ABB LTD	CH40112211716	NO	Ameryka	NO	NO	EUR	581,00	213 097,89
NOR023	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ARL L LQURE SA	BE2002120273	NO	Ameryka	NO	NO	EUR	262,00	129 872,41
NOR024	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ARIBU SE	NL000235190	NO	Ameryka	NO	HOLANDIA	EUR	237,00	197 505,74
NOR025	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ALLIANZ SE	DE0000404905	NO	Ameryka	NO	NEMCY	EUR	118,00	218 139,02
NOR026	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	AMERZ LTD	CH1430134026	NO	Ameryka	NO	SWYCARIA	CHF	171,00	29 177,27
NOR027	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00817036160	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	458,00	94 497,47
NOR028	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ANHEUSER-BUSCH INBEV SANV	BE2001430261	NO	Ameryka	NO	HOLANDIA	EUR	78,00	599 910,05
NOR029	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ARGEN SE	NL010832176	NO	Ameryka	NO	HOLANDIA	EUR	17,00	62 866,46
NOR030	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ASA INTERNATIONAL NV	NL000334118	NO	Ameryka	NO	HOLANDIA	EUR	10,00	37 054,43
NOR031	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	NO	Ameryka	NO	HOLANDIA	EUR	78,00	599 910,05
NOR032	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ASTRAENERGIE PLC	GB0009895262	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	414,00	298 483,28
NOR033	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017468869	NO	Ameryka	NO	SZWECJA	SEK	1 020,00	81 536,48
NOR034	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	AXA S.A.	FR0001206828	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	989,00	182 678,93
NOR035	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BAC SYSTEMS PLC	GB0002634946	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	1 131,00	112 999,14
NOR036	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BANCO BLIBO YUCAYA ARGENTARIA SA	ES0113118335	NO	Ameryka	NO	HISZPANIA	EUR	1 987,00	170 440,26
NOR037	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900337	NO	Ameryka	NO	HISZPANIA	EUR	2 415,00	226 930,72
NOR038	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BANCALYS PLC	GB0011348658	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	4 963,00	94 884,69
NOR039	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BASF SE	DE000048F111	NO	Ameryka	NO	NEMCY	EUR	361,00	79 758,13
NOR040	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BAUER AG	DE00080AY017	NO	Ameryka	NO	NEMCY	EUR	237,00	90 638,69
NOR041	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BAYER AG	DE0000111104	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	29,00	111 877,61
NOR042	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BP PLC	GB0002798591	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	3 147,00	198 071,05
NOR043	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	GB0001421284	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	650,00	20 151,18
NOR044	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	CALXABANK S.A.	ES0148060019	NO	Ameryka	NO	HISZPANIA	EUR	95,00	53 001,43
NOR045	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	CHF	CHF	NO	Waluty	NO	NO	CHF	NO	2 896,30
NOR046	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT AG	DE0001048332	NO	Ameryka	NO	SWYCARIA	CHF	221,00	189 144,84
NOR047	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	COMPASS GROUP PLC	GB0080R04575	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	559,00	63 361,36
NOR048	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	COMPASS GROUP PLC	GB0080R04575	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	12,00	1 017,01
NOR049	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	DANONE SA	FR0000120644	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	185,00	47 837,05
NOR050	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0001460808	NO	Ameryka	NO	NEMCY	EUR	609,00	84 499,08
NOR051	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	DEUTSCHE BOERE AG	DE0000819055	NO	Ameryka	NO	NEMCY	EUR	20,00	85 692,83
NOR052	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0000557508	NO	Ameryka	NO	NEMCY	EUR	1 256,00	145 320,34
NOR053	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	DIAGEO PLC	DE0000562024	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	85,00	12 789,32
NOR054	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374005	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	762,00	62 996,12
NOR055	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	DIV AIS	DKK	NO	Waluty	NO	NO	DKK	NO	255,71
NOR056	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	E.ON SE	DE0000007931	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	71,00	43 446,54
NOR057	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ENG. SPA	DE0000ENAG999	NO	Ameryka	NO	NEMCY	EUR	644,00	47 828,17
NOR058	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ENGIE SA	FR0001328167	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	2 224,00	62 338,68
NOR059	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ENGIE SA	FR0001320848	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	485,00	48 461,94
NOR060	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ENI SPA	IT0003132476	NO	Ameryka	NO	WLOCHY	EUR	504,00	52 889,87
NOR061	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000050211	NO	Ameryka	NO	AUSTRIA	EUR	19,00	120 201,41
NOR062	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ESSELORLUXOTICA SA	FR0000212167	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	265,00	198 504,04
NOR063	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	F&L	DE0000000000	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	15,00	15 434,65
NOR064	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	NO	Ameryka	NO	WLOCHY	EUR	46,00	69 585,71
NOR065	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	GALDERMA GROUP	CH1333592721	NO	Ameryka	NO	SWYCARIA	CHF	47,00	39 998,64
NOR066	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	GENP	FR0000000000	NO	Ameryka	NO	WLOCHY	EUR	1 139,00	1 139,00
NOR067	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ASSICURAZIONE GENERALI SPA	IT0000262072	NO	Ameryka	NO	WLOCHY	EUR	324,00	60 490,09
NOR068	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	GL ENCORE PLC	GB0000000000	NO	Ameryka	NO	SWYCARIA	CHF	4 086,00	115 513,36
NOR069	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	GSK PLC	GB008173WV93	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	976,00	91 261,15
NOR070	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	HALEON PLC	GB0080M08870	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	2 627,00	38 373,66
NOR071	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	HEXONIS INTERNATIONAL	US0000000292	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	15,00	81 501,44
NOR072	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	HSCB HOLDINGS PLC	GB0004505286	NO	Ameryka	NO	WIELKA Brytania	GBP	4 979,00	380 582,31
NOR073	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	HSBC	US0000000000	NO	Waluty	NO	HOL	CHF	NO	1 031,00
NOR074	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	BERDOLA SA	ES0144809714	NO	Ameryka	NO	HISZPANIA	EUR	1 880,00	169 625,54
NOR075	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.	ES0146396007	NO	Ameryka	NO	HISZPANIA	EUR	472,00	111 166,90
NOR076	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	INFENSON TECHNOLOGIES AG	DE0000021004	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	271,00	90 801,84
NOR077	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ING GROEP NV	NL0011621202	NO	Ameryka	NO	HOLANDIA	EUR	799,00	110 439,28
NOR078	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072616	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	41,00	42 460,23
NOR079	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	INVESTOR AB-B SHS	SE00019811863	NO	Ameryka	NO	SZWECJA	SEK	684,00	107 002,16
NOR080	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOM	DE0004040892	NO	Tytuł uczestnictwa emitowany przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	NO	NEMCY	EUR	3 310,00	379 744,20
NOR081	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ISHARES MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF	IE00BMR4VZ08	NO	Tytuł uczestnictwa emitowany przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	NO	FRANCJA	EUR	6 200,00	151 277,19
NOR082	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF DE	DE000A04R444	NO	Tytuł uczestnictwa emitowany przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	NO	NEMCY	EUR	5 800,00	326 297,97
NOR083	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF DE	DE000A04R400	NO	Tytuł uczestnictwa emitowany przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	NO	NEMCY	EUR	700,00	328 229,91
NOR084	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	LAFARGEOLCM LTD	CH4001214059	NO	Ameryka	NO	SWYCARIA	CHF	217,00	69 763,19
NOR085	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	LEGRAND SA	FR0011020719	NO	Ameryka	NO	FRANCJA	EUR	501,00	62 568,22
NOR086	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Alko Europejskich	FIO	PLF0000081	PLN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB0000706128							

NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU10262N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	472.000,00	-13.911,27	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MIANK S.A.	1EU111326N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	148.000,00	-36.589,90	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MIANK S.A.	1EU121526N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	EUR	-221.000,00	2.565,02	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MIANK S.A.	1SE110262N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	SEK	-2.575.000,00	10.133,99	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1U03010262N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	USD	-380.000,00	-17.731,33	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MIANK S.A.	1U0510262N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	USD	-371.000,00	-29.316,73	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MIANK S.A.	1U05113262N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	USD	-426.000,00	-19.279,40	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MIANK S.A.	1U05113262N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	USD	-54.000,00	-4.260,56	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1U05121526N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	USD	-307.000,00	626,19	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MIANK S.A.	1U05123262N810	NO	Instrumenty pochodne	NO	NO	CHF	-40.000,00	139,23	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	FIO	ARCH S.A.	PLARC4E00070	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	1.200,00	120,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL03111400011	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	300,00	30,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237780790	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	LUXEMBURG	11.000,00	556.900,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	AMAZON.COM INC.	US0231351067	NO	Akcje	NO	NO	STANY ZJEDNOZONE	USD	8.070,00	833.422,45
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	AMAZON.COM INC.	US0306600303	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	119.000,00	11.734,50	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ARCH.COM S.A.	PL0221001116	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	80,00	9.137,60	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ARLEN S.A.	PL4614EN0010	NO	Akcje	NO	NO	PLN	10,00	1.454,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	NO	Akcje	NO	NO	HOLANDIA	40,00	279.841,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	AT1004514601	NO	Akcje	NO	NO	AUSTRIA	1.700,00	444.424,10	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPK0A00018	NO	Akcje	NO	NO	PLN	1.500,00	421.350,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNF17500118	NO	Akcje	NO	NO	PLN	140,00	699.160,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNF17500141	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	200,00	203.500,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	NO	Akcje	NO	NO	PLN	500,00	334.700,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	CO PROJEKT S.A.	PL0PT1000011	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	2.700,00	686.800,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	CHF	CHF	NO	Waluty	NO	NO	CHF	2.222,97		
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	CYPRON POLSAT S.A.	PL05PT000070	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	250,00	263.807,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRT0400017	NO	Akcje	NO	NO	PLN	500,00	401.500,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTH0M00018	NO	Akcje	NO	NO	PLN	440,00	194.280,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	CTP WU	NL0010000096	NO	Akcje	NO	NO	HOLANDIA	10.513,00	601.450,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	CTP WU	NL0010740847	NO	Przebieg poboru	NO	NO	HOLANDIA	10.513,00	13.463,82	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLDNT000014	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	127,00	136.108,42	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	DATAWALK S.A.	PLRLA080012	NO	Akcje	NO	NO	PLN	5.800,00	693.680,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	DEPOL S.A.	PLDEPK050180	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	126,00	127.146,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	DEPOL S.A.	PLDEPK050184	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	31,00	30.119,20	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	DIAKONOSTWA S.A.	PLD0N01700012	NO	Akcje	NO	NO	PLN	3.300,00	530.210,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINO000011	NO	Akcje	NO	NO	PLN	13.100,00	14.413,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	DOW DEVELOPMENT S.A.	PLD108000033	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	240,00	244.274,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLSKIEJ POLSKIEJ	PL0000113987	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	5.100,00	4.838.523,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLSKIEJ POLSKIEJ	PL0000115091	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	3.740.000,00	3.740.000,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLSKIEJ POLSKIEJ	PL0000118951	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	1.000,00	973.980,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLSKIEJ POLSKIEJ	PL0000118188	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	3.300,00	3.172.224,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	DEVELA S.A.	PLCCAP000064	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	1,00	101.041,73	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	DEVELA S.A.	PLCCAP000064	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	35,00	35.456,85	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	PL0000000011	NO	Akcje	NO	NO	AUSTRIA	800,00	809.812,87	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	EUR	EUR	NO	Waluty	NO	NO	EUR	2.437.394,11		
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500166	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	15,00	149.837,66	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	GRUPA PRACUJĄCYCH	PLGRPR000015	NO	Akcje	NO	NO	PLN	8.240,00	461.440,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	GUARDANT HEALTH INC.	US040131M099	NO	Akcje	NO	NO	STANY ZJEDNOZONE	USD	500,00	342.898,18
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	NO041000X1000	NO	Akcje	NO	NO	STANY ZJEDNOZONE	USD	2.200,00	129.500,00
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627250	NO	Akcje	NO	NO	SZWAJCARIA	CHF	420,00	452.966,00
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	LIAD S.A.	FR0014001780	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	FRANCJA	EUR	1,00	429.597,07
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	INFPRO S.A.	PLINFPRO00064	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	109,00	110.990,53	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE P.L.C.	PL0270000038	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	WIELKA Brytania	PLN	30,00	30.759,20
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	INTUITIVE MACHINES INC.	US046125A1007	NO	Akcje	NO	NO	STANY ZJEDNOZONE	USD	3.000,00	164.234,13
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0201150016	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	70,00	141.141,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	US046125A1007	NO	Tęty uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NO	NO	STANY ZJEDNOZONE	USD	2.700,00	407.141,00
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	SHARIS STOX EUROPE 600 TELIC	DE0050400892	NO	Tęty uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NO	NO	NEMCY	EUR	3.700,00	424.487,47
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	SHARIS EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	US0464201511	NO	Tęty uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	NO	NO	STANY ZJEDNOZONE	USD	1.070,00	144.943,30
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT0170400001	NO	Akcje	NO	NO	PORTUGALIA	EUR	9.000,00	721.243,98
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	JOHNN POLSKA MEDIC S.A.	PL0303000029	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	40,00	14.013,20	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	KRUK S.A.	PL0183000011	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	190,00	193.098,90	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	KRUK S.A.	PLKRW0000010	NO	Akcje	NO	NO	PLN	1.800,00	675.900,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	L OSELA S.A.	PL0000010021	NO	Akcje	NO	NO	PLN	28,00	475.964,45	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	LIP S.A.	PLLPP0000011	NO	Akcje	NO	NO	PLN	30,00	745.200,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	L'HERMÈS HENNESSY LOUIS VUITTON SA	PL0000012014	NO	Akcje	NO	NO	FRANCJA	EUR	150,00	831.633,71
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848	NO	Akcje	NO	NO	SZWECJA	SEK	9.300,00	932.130,00
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US0268181045	NO	Akcje	NO	NO	STANY ZJEDNOZONE	USD	520,00	1.029.455,99
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLST000013	NO	Akcje	NO	NO	PLN	8.600,00	117.292,54	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MODGOST S.A.	PLCC00000016	NO	Akcje	NO	NO	PLN	5.000,00	426.069,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	MORGAN S.A.	PL0147000014	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	1,00	100.103,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	NOI FINANCE SP. Z O.O.	PLNOF0000012	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	120,00	120.247,20	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	NOI FINANCE SP. Z O.O.	PLNOF0000012	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	27,00	27.106,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	NEUCA S.A.	PLNEUCA00018	NO	Akcje	NO	NO	PLN	645,00	496.660,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	NIRE INC.	US0541061091	NO	Akcje	NO	NO	STANY ZJEDNOZONE	USD	1.850,00	251.802,50
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	NOKIA	NOKIA	NO	Akcje	NO	NO	NORWEGIA	EUR	1,00	159.441,00
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	NVIDIA CORP.	US0708601040	NO	Akcje	NO	NO	STANY ZJEDNOZONE	USD	750,00	658.573,70
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOLSKIEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	3.000,00	2.838.870,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	OCAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL0000000004	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO	PLN	127,00	148.064,00	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL01KA00017	NO	Akcje	NO	NO	PLN	2.800,00	412.238,50	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ORLEN S.A.	PL0000014433	NO	Akcje	NO	NO	PLN	100,00	127.119,60	
NOR005	Veit-Funds FIO	Veit-Fund Stability	FIO	PLF0000054	PLN	ORLEN S.A.	PLPNO0000018	NO	Chłapy papieru wartościowego	NO	NO				

NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ANIMW S.A.	PL	PL035600030	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	70,00	70 836,50
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ARCHCOM S.A.	PL	PL021800116	PLN	Dłuzne papiery wartościowe	PLN	POLSKA	PLN	60,00	60 000,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	AT	AT10AS1A001	IND	Akcje	IND	AUTRIJA	EUR	900,00	237 400,99
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	PL035600016	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	500,00	140 450,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	PL04F1200018	PLN	Akcje	PLN	POLSKA	PLN	4,50	224 700,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	BEST S.A.	PL	PL020007100	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	89,00	80 298,51
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	BHF TRIO 4.1	PL	PL04F1200141	PLN	Akcje	PLN	POLSKA	PLN	100,00	275 275,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	BIENEST SYSTEMS S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	150,00	100 410,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	150,00	100 410,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	900,00	102 103,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	CESKA SPOLEČNOST A.S.	CZ	AT0000A2874	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	CZECHY	CZK	1,00	228 800,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	COM DEVELOPMENT S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	1,00	11 151,73
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	CYROWOŁ POLSAT S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	220,00	232 150,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	CROSTEC INSTRUMENTS S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	100,00	128 480,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	CROSTEC QUANTUM S.A.	PL	PL04F1200018	PLN	Akcje	PLN	POLSKA	PLN	140,00	150,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	CTP NV	PL	N601500098	IND	Akcje	IND	HOLANDIA	EUR	514,00	294 511,73
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	CTP NV	PL	N601500487	IND	Akcje	IND	HOLANDIA	EUR	514,00	294 511,73
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DARTEX GROUP SP. Z O.O.	PL	PL04F1200014	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	87,00	89 128,02
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DATA LAB S.A.	PL	PLA1480011	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	1,00	185 380,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DEPOL S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	88,00	88 800,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DEPOL S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	20,00	20 719,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DEPOL S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	1,00	1 200,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	4 800,00	168 538,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DINO DEVELOPMENT S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	100,00	100 229,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DINO DEVELOPMENT S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	70,00	71 246,70
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DOMESTIC SP. Z O.O.	PL	PL04F1200013	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	22,00	22 417,18
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	PL0000119087	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	3100,00	2 841 900,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	PL000011498	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	100,00	96 462,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	PL0000115291	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	150,00	2 730 513,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	PL0000118851	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	2 000,00	1 847 860,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	PL0000118188	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	1 500,00	1 441 500,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DEVELIA S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	1,00	101 541,73
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	DEVELIA S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	60,00	60 786,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT	AT0000052011	IND	Akcje	IND	EUROPA ŚRODOWA	EUR	100,00	100 000,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT	EUR	IND	Waluty	IND	EUROPA ŚRODOWA	EUR	1 000	1 000 000,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	EUROPE SO FUNDUSZ LEASINGOVY S.A.	PL	PL0317500186	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	10,00	99 997,40
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	EUROPA PRAGUE S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	3 078,00	3 078 000,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	HAI SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC.	US	US41068X1060	IND	Akcje	IND	STANY ZJEDNOCZONE	USD	800,00	110 729,48
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	HBI HALLICHAUSE INVESTMENTS AS	NO	NO0017382730	IND	Akcje	IND	NORWEGIA	NOK	100,00	161 726,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	INFINO S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	74,00	75 344,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	INFINO S.A.	PL	PL04F1200013	IND	Akcje	IND	POLSKA	PLN	60,00	60 000,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	INVEST KOMP ORT FINANCE SP. Z O.O.	PL	PL0215000106	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	50,00	50 105,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	INVEST KOMP ORT FINANCE SP. Z O.O.	PL	PL0215000106	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	1 500,00	1 500 000,00
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY	EUR	2 390,00	209 006,01
NB0802	Vešfunds FdO	Vešf and Emeryalty	FdO	PL	PLF0000013	PLN	ISHARES STOXX EURO60 TELE	IE	IE0004040882	IND	Tulaj instrumentów wartościowych	IND	NEMCY</			

NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	ARCHIE S.A.	PLAR04E00088	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	1 168,00	2 204 208,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	ALFREDIO ALI SOCIETE ANONIME	PLALF0001400011	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	LUXEMBURG	EUR	3 350,00	3 341 747,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	ALOR BANK S.A.	PLALOR000276	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	3,00	144 477,90
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	ALOR BANK S.A.	PLALOR000291	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	4,00	2 038 873,40
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	ALOR BANK S.A.	PLALOR000307	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	3,00	1 558 204,70
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	ANWIM S.A.	PLANW00050033	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	650,00	657 767,50
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	ANWIM S.A.	PLANW00050034	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	650,00	657 767,50
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XSB268057433	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	RUMUNIA	EUR	500,00	2 156 453,40
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	BANK MILLENIUM S.A.	XSB268052584	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	500,00	2 228 139,10
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	BANK POLSKA NASKA OPEK S.A.	XSB1883226999	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	700,00	1 831 868,40
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	BEST S.A.	PLBEST000700160	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	1 947,00	957 406,73
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	BUNKE TOS00141	PLBUNKE000141	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	1 338,00	1 415 410,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	BANK POZYTYWY S.A.	PLB172000021	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	5,00	2 547 612,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	BANK POZYTYWY S.A.	PLB172000039	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	3,00	1 488 103,40
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CEST S.A.	PLCEST10001472	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	PLN	10 000,00	1 051 200,40
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CEKSA SPORTTELAS S.A.	PLA1000042174	IND	Dłuzne papiery wartościowe	IND	CZECHY	EUR	3,00	2 289 208,10
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe	IND	POLSKA	EUR	800,00	1 461 168,00
NR0001	Wiel-Funds FIO	Wiel-Fund Konsenswarty	FIO	PL-FIO000014	PLN	CHIMIE S.A.	PLCHIM00042834	IND	Nisze papiery wartościowe					

