Kod IZFiA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	ISIN funduszu (id krajowy)	Waluta wyceny fund.	Nazwa emitenta	ISIN instrumentu	Inne ID instr.	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instr.	Ilość instr.	Wartość instr.	Udział w NAV (%)
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	1EU011527NB12	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-349 000,00	-8 040,75	-0,01%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU012727NB12	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-245 000,00	2 621,55	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	1EU111326NB12	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-69 000,00	-5 319,00	-0,01%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	1EU121526NB12	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-410 000,00	-4 882,06	-0,01%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	1SE112526NB12	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	SEK	-2 607 000,00	-25 411,62	-0,03%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	2EU111326NB12	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-229 000,00	-16 712,68	-0,02%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	2EU121526NB12	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	210 000,00	3 084,94	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3EU121526NB12	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	108 000,00	1 514,28	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	3L	LU	PLN	129 000,00	7 681 950,00	8,49%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	28 916,00	725 791,60	0,80%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	10 225,00	235 175,00	0,26%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	904 650,00	1,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	9 500,00	1 149 500,00	1,27%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	43 100,00	989 145,00	1,09%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	10 500,00	2 756 250,00	3,04%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	530,00	3 127 000,00	3,45%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	3 084,00	2 171 752,80	2,40%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	12 800,00	3 296 000,00	3,64%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	2 080 000,00	2,30%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	715,00	142 249,25	0,16%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	12 700,00	2 400 300,00	2,65%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	10 600,00	1 060 000,00	1,17%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	3 200,00	474 880,00	0,52%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	81 000,00	3 071 520,00	3,39%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	200 000,00	1 064 000,00	1,18%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	1 939 500,00	2,14%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	4 900,00	2 333 636,88	2,58%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		3 428,23	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		HUF	N/D	Waluty	7	HU	HUF		0,01	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	700,00	735 000,00	0,81%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	3L	PT	EUR	26 000,00	2 109 664,18	2,33%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	17 000,00	4 787 200,00	5,29%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	8 800,00	2 954 160,00	3,26%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 208 800,00	3,54%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	12 470,00	1 413 744,48	1,56%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	7 778,00	107 647,52	0,12%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	12 000,00	1 147 920,00	1,27%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 928,00	1 351 528,00	1,49%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	145 005,00	2 371 556,78	2,62%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	54 900,00	8 036 262,00	8,88%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	P0005547007	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		1 400 072,00	1,55%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	P0005547016	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		208 205,18	0,23%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	MBANK S.A.	P0005547020	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		3 031,32	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	110 000,00	1 793 000,00	1,98%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		PLN	N/D	Waluty	7	PL	PLN		58,34	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	76 500,00	8 760 780,00	9,68%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	73 000,00	5 266 220,00	5,82%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	12 100,00	357 555,00	0,39%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 841,00	592 802,00	0,65%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		SEK	N/D	Waluty	7	SE	SEK		336,85	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	817 500,00	0,90%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	133 000,00	1 200 724,00	1,33%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		TRY	N/D	Waluty	7	TR	TRY		65,54	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	58 120,00	857 851,20	0,95%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		0,00	0,00%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	167 351,00	910 389,44	1,01%
NOB003	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Polskich	FIO	PLFIO000012	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	3L	LU	PLN	41 576,00	1 320 038,00	1,46%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	280 800,00	0,66%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1CH112526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-36 000,00	-5 356,05	-0,01%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	1EU011527NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-513 000,00	-11 819,22	-0,03%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU012727NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-615 000,00	6 580,61	0,02%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	1EU111326NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-43 000,00	-3 314,74	-0,01%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	1EU121526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-683 000,00	-8 132,80	-0,02%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	1GB112526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	GBP	-18 000,00	-4 087,15	-0,01%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	1GB121526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	GBP	-12 000,00	-2 025,91	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1NO112526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	NOK	-1 844 000,00	-57 189,08	-0,13%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	1SE112526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	SEK	-3 480 000,00	-33 921,15	-0,08%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US011527NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-360 000,00	-13 117,23	-0,03%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	1US111326NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-1 082 000,00	-212 026,73	-0,50%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	1US112026NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-118 000,00	-27 393,20	-0,06%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	2CH112526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-34 000,00	-4 818,49	-0,01%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	2EU111326NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-805 000,00	-58 749,83	-0,14%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	2EU121526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	117 000,00	1 718,75	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	2GB112526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	GBP	18 000,00	163,40	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	2GB121526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	GBP	12 000,00	106,58	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2SE112526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	SEK	-567 000,00	-4 791,39	-0,01%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	2US011527NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-993 000,00	38 729,27	0,09%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	2US112026NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-121 000,00	-7 096,87	-0,02%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3EU111326NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	130 000,00	2 519,63	0,01%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3EU121526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	112 000,00	1 570,37	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US011527NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-49 000,00	-308,84	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US112026NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	130 000,00	3 465,57	0,01%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	6EU121526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-52 000,00	-132,54	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	7EU121526NB13	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-48 000,00	-1 060,39	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	US00790R1041	N/D	Akcje	3L	US	USD	1 600,00	850 522,07	1,99%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	8 000,00	1 127 885,30	2,65%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	401 600,00	0,94%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	7 745,00	178 135,00	0,42%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	751 000,00	1,76%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	AT100ASTA001	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	4 300,00	922 351,72	2,16%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AURORA INNOVATION INC	US0517741072	N/D	Akcje	3L	US	USD	48 000,00	821 444,93	1,93%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	1 700,00	1 002 789,37	2,35%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	5 500,00	665 500,00	1,56%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	32 700,00	750 465,00	1,76%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	305,00	1 799 500,00	4,22%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		CAD	N/D	Waluty	7	CA	CAD		4,98	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	CENTURI HOLDINGS INC	US1559231055	N/D	Akcje	3L	US	USD	12 500,00	1 054 379,99	2,47%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		CHF	N/D	Waluty	7	CH	CHF		3 341,16	0,01%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	CONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SAB DE CV	US21240E1055	N/D	Kwity depozytowe	3L	MX	USD	12 000,00	301 918,69	0,71%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 420,00	1 136 000,00	2,66%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	388 947,25	0,91%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	CTP NV	NL0015000R6	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	9 652,00	523 529,02	1,23%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	7 500,00	1 417 500,00	3,32%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	1 230 000,00	2,88%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	DEUTZ AG	DE0006305006	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	17 500,00	785 365,96	1,84%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	593 600,00	1,39%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		DKK	N/D	Waluty	7	DK	DKK		505,12	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	135 000,00	718 200,00	1,68%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ELASTIC NV	NL0013056914	N/D	Akcje	3L	NL	USD	1 140,00	435 290,45	1,02%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		46 772,38	0,11%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	510,00	416 284,62	0,98%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		GBP	N/D	Waluty	7	GB	GBP		14 189,27	0,03%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	7 834,00	423 036,00	0,99%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	N/D	Akcje	3L	US	USD	2 300,00	1 614 158,12	3,79%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	US41068X1000	N/D	Akcje	3L	US	USD	3 600,00	525 932,00	1,23%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627250	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	360,00	385 418,88	0,90%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		HUF	N/D	Waluty	7	HU	HUF		6,76	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	3L	US	PLN	20 000,00	476 000,00	1,12%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	453 800,00	1,06%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	1 260 000,00	2,96%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	INTUITIVE MACHINES INC	US46125A1007	N/D	Akcje	3L	US	USD	11 300,00	473 253,23	1,11%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ITRON INC	US4657411066	N/D	Akcje	3L	US	USD	1 010,00	379 864,11	0,89%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	JACOBS SOLUTIONS INC	US46982L1089	N/D	Akcje	3L	US	USD	1 300,00	788 968,65	1,85%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	3L	PT	EUR	22 800,00	1 850 013,20	4,34%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	12 900,00	1 462 494,29	3,43%

NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	7 700,00	219 450,00	0,51%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	8 800,00	121 792,00	0,29%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	1 041 686,00	2,44%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		NOK	N/D	Waluty	7	NO	NOK		402,68	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	IL0010845571	N/D	Akcje	3L	IL	USD	370,00	453 462,09	1,06%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000305668	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		0,00	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000313118	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		0,00	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000593402	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		26 268,50	0,06%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000593408	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		17 266,74	0,04%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	MBANK S.A.	P000593411	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		671,25	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	PALFINGER AG	AT0000758305	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	5 100,00	619 831,43	1,45%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	424 125,00	0,99%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	PUMA SE.	DE0006969603	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	3 600,00	421 229,56	0,99%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	285 000,00	0,67%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	3 300,00	490 999,33	1,15%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	12 000,00	354 600,00	0,83%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SATELLOGIC INC	US80401C1009	N/D	Akcje	3L	US	USD	16 000,00	208 501,31	0,49%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 171,00	377 062,00	0,88%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		SEK	N/D	Waluty	7	SE	SEK		340,31	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	STEYR MOTORS AG	AT0000A3FW25	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	3 000,00	468 802,10	1,09%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	90 660,00	0,21%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	882 900,00	2,07%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	TECNICAS REUNIDAS SA	ES0178165017	N/D	Akcje	3L	ES	EUR	5 000,00	614 930,45	1,44%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	TEREX CORP	US8807791038	N/D	Akcje	3L	US	USD	2 600,00	573 025,35	1,34%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		TRY	N/D	Waluty	7	TR	TRY		55,50	0,00%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	18 000,00	324 704,38	0,76%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	UIPATH INC	US90364P1057	N/D	Akcje	3L	US	USD	10 000,00	538 916,23	1,26%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	39 483,00	582 769,08	1,37%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		195 803,30	0,46%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VARONIS SYSTEMS INC.	US9222801022	N/D	Akcje	3L	US	USD	2 200,00	421 830,50	0,99%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	140 000,00	543 064,20	1,27%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 600,00	844 800,00	1,98%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VONTIER CORP	US9288811014	N/D	Akcje	3L	US	USD	3 655,00	511 013,09	1,20%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	138 675,00	754 392,00	1,77%
NOB004	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000045	PLN	ZAPTEC AS/NORWAY	NO0010713936	N/D	Akcje	3L	NO	NOK	48 000,00	1 249 377,60	2,93%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US011527NB14	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-1 233 000,00	-44 926,50	-0,17%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	1US111328NB14	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-1 561 000,00	-305 890,70	-1,13%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US121526NB14	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-1 272 000,00	-100 254,36	-0,37%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	2US011527NB14	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-389 000,00	-10 593,73	-0,04%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US011527NB14	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-34 000,00	-1 098,26	0,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	4US011527NB14	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-40 000,00	-308,20	0,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	5US011527NB14	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-1 670 000,00	65 133,81	0,24%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	3L	US	USD	360,00	150 064,42	0,55%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	3L	US	USD	207,00	239 596,86	0,89%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	3L	IE	USD	60,00	60 817,07	0,22%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	3L	US	USD	148,00	293 245,79	1,08%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	N/D	Akcje	3L	US	USD	1 076,00	1 181 878,38	4,37%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ALTRIA GROUP INC	US02209S1033	N/D	Akcje	3L	US	USD	213,00	65 236,69	0,24%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	N/D	Akcje	3L	US	USD	986,00	930 190,22	3,44%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	N/D	Akcje	3L	US	USD	53,00	66 384,55	0,25%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	3L	US	USD	53,00	96 944,20	0,36%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AMPHENOL CORPORATION	US0320951017	N/D	Akcje	3L	US	USD	218,00	67 854,77	0,25%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	N/D	Akcje	3L	US	USD	41,00	67 125,14	0,25%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	APPLE INC.	US0378331005	N/D	Akcje	3L	US	USD	1 363,00	1 843 739,93	6,81%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	N/D	Akcje	3L	US	USD	64,00	97 993,10	0,36%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	N/D	Akcje	3L	US	USD	92,00	60 976,90	0,23%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	AT&T INC	US00206R1023	N/D	Akcje	3L	US	USD	654,00	54 959,80	0,20%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	N/D	Akcje	3L	US	USD	535,00	105 017,42	0,39%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	N/D	Akcje	3L	US	USD	158,00	336 433,74	1,24%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BLACKROCK, INC.	US09290D1019	N/D	Akcje	3L	US	USD	14,00	63 058,93	0,23%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	THE BOEING COMPANY	US0970231058	N/D	Akcje	3L	US	USD	161,00	108 409,50	0,40%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	N/D	Akcje	3L	US	USD	83,00	48 258,28	0,18%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	3L	US	USD	215,00	52 726,65	0,19%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	N/D	Akcje	3L	US	USD	416,00	532 436,99	1,97%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN		CAD	N/D	Waluty	7	CA	CAD		2 365,62	0,01%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	N/D	Akcje	3L	US	USD	104,00	254 213,03	0,94%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	3L	US	USD	225,00	207 998,90	0,77%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHUBB LTD	CH0044328745	N/D	Akcje	3L	CH	USD	117,00	167 217,27	0,62%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	N/D	Akcje	3L	US	USD	312,00	127 986,21	0,47%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CITIGROUP INC.	US1729674242	N/D	Akcje	3L	US	USD	171,00	82 315,00	0,30%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	3L	US	USD	500,00	184 636,70	0,68%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	3L	US	USD	157,00	94 919,58	0,35%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	N/D	Akcje	3L	US	USD	58,00	230 451,41	0,85%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	N/D	Akcje	3L	US	USD	111,00	109 108,87	0,40%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	3L	US	USD	65,00	59 249,19	0,22%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	DEERE & COMPANY	US2441991054	N/D	Akcje	3L	US	USD	48,00	127 263,67	0,47%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	DELL TECHNOLOGIES INC	US24703L2025	N/D	Akcje	3L	US	USD	24,00	39 970,08	0,15%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	N/D	Akcje	3L	US	USD	85,00	123 434,39	0,46%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	3L	US	USD	92,00	511 886,74	1,89%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG012FFK314	N/D	Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		14 941,36	0,06%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	EXXONMOBIL CORP	US30233Q1085	N/D	Akcje	3L	US	USD	511,00	375 572,21	1,39%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN		GBP	N/D	Waluty	7	GB	GBP		959,00	0,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	GE VERNOVA INC	US36828A1016	N/D	Akcje	3L	US	USD	54,00	181 830,18	0,67%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	N/D	Akcje	3L	US	USD	223,00	264 164,73	0,98%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	3L	US	USD	123,00	82 402,14	0,30%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	N/D	Akcje	3L	US	USD	106,00	136 967,15	0,51%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN		HUF	N/D	Waluty	7	HU	HUF		6,66	0,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	3L	US	USD	322,00	83 112,89	0,31%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	N/D	Akcje	3L	US	USD	104,00	105 240,72	0,39%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	3L	US	USD	62,00	105 132,31	0,39%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	US46090E1038	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	200,00	542 048,46	2,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	3L	US	USD	260,00	278 807,70	1,03%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	N/D	Akcje	3L	US	USD	216,00	285 749,79	1,06%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	KLA CORP	US4824801009	N/D	Akcje	3L	US	USD	120,00	74 377,50	0,27%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	N/D	Akcje	3L	US	USD	104,00	97 607,19	0,36%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	3L	IE	USD	79,00	159 457,03	0,59%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP.	US5398301094	N/D	Akcje	3L	US	USD	46,00	115 004,25	0,42%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	N/D	Akcje	3L	US	USD	36,00	62 841,95	0,23%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcje	3L	US	USD	70,00	53 962,27	0,20%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	N/D	Akcje	3L	US	USD	82,00	205 348,75	0,76%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MCDONALD'S CORP	US5801351017	N/D	Akcje	3L	US	USD	66,00	66 867,69	0,25%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	3L	IE	USD	272,00	103 068,73	0,38%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MERCK & CO.INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	3L	US	USD	291,00	170 782,36	0,63%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	N/D	Akcje	3L	US	USD	228,00	550 368,57	2,03%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	N/D	Akcje	3L	US	USD	93,00	322 960,45	1,19%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	N/D	Akcje	3L	US	USD	766,00	1 569 188,49	5,80%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MOBILITY GLOBAL INC	US6074M1062	N/D	Akcje	3L	US	USD	29,00	2 152,49	0,01%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	US6174464486	N/D	Akcje	3L	US	USD	129,00	93 318,07	0,34%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	3L	US	USD	390,00	95 031,38	0,35%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NEWMONT CORP	US6516391066	N/D	Akcje	3L	US	USD	175,00	73 229,61	0,27%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	N/D	Akcje	3L	US	USD	1 229,00	403 812,68	1,49%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	3L	US	USD	2 073,00	1 665 100,90	6,15%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	N/D	Akcje	3L	US	USD	164,00	84 114,42	0,31%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	P000651670	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		1 040 867,00	3,84%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	P000651674	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		101 413,88	0,37%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	MBANK S.A.	P000651680	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		83,22	0,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	N/D	Akcje	3L	US	USD	234,00	169 100,14	0,62%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	N/D	Akcje	3L	US	USD	94,00	134 991,18	0,50%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	N/D	Akcje	3L	US	USD	25,00	88 297,09	0,33%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	3L	US	USD	177,00	95 415,96	0,35%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	3L	US	USD	643,00	77 027,58	0,28%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	N/D	Akcje	3L	US	USD	206,00	168 821,46	0,62%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PHILLIPS 66	US7185461040	N/D	Akcje	3L	US	USD	50,00	55 506,80	0,21%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN		PLN	N/D	Waluty	7	PL	PLN		13 255,32	0,05%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PROCTER & GAMBLE COMPANY	US7427181091	N/D	Akcje	3L	US	USD	300,00	190 253,52	0,70%

NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	N/D	Akcje	3L	US	USD	195,00	177 020,44	0,65%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	PROLOGIS INC	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	176,00	88 410,84	0,33%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	3L	US	USD	84,00	54 332,65	0,20%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	N/D	Akcje	3L	US	USD	294,00	230 565,08	0,85%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG001TQ21910	N/D	Instrumenty pochodne	A	US	USD	3,00	0,00	0,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	N/D	Akcje	3L	US	USD	29,00	53 106,41	0,20%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	N/D	Akcje	3L	US	USD	87,00	78 257,82	0,29%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	N/D	Akcje	3L	US	USD	163,00	56 333,62	0,21%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	3L	IE	USD	20,00	50 600,82	0,19%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021	N/D	Akcje	3L	US	USD	101,00	41 673,26	0,15%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	STATE STREET CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369Y4070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	700,00	317 014,63	1,17%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369Y2090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	880,00	638 557,25	2,36%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	STATE STREET MATERIALS SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369Y1001	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 000,00	207 009,77	0,76%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369Y8865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	700,00	119 326,97	0,44%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	3L	US	USD	353,00	553 960,86	2,05%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040	N/D	Akcje	3L	US	USD	83,00	98 008,65	0,36%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	US38141G1040	N/D	Akcje	3L	US	USD	31,00	108 847,14	0,40%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	N/D	Akcje	3L	US	USD	166,00	72 284,80	0,27%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	3L	US	USD	42,00	114 903,38	0,42%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TJX COMPANIES INC.	US8725401090	N/D	Akcje	3L	US	USD	103,00	56 725,27	0,21%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN		TRY	N/D	Waluty	7	TR	TRY		21,05	0,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	N/D	Akcje	3L	TR	TRY	0,41	1,04	0,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	N/D	Akcje	3L	US	USD	412,00	105 518,46	0,39%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	N/D	Akcje	3L	US	USD	127,00	151 540,26	0,56%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	3L	US	USD	195,00	311 492,60	1,15%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		1 276 047,14	4,71%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	N/D	Akcje	3L	US	USD	38,00	59 610,81	0,22%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VERALTO CORP	US92338C1036	N/D	Akcje	3L	US	USD	31,00	13 518,44	0,05%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	N/D	Akcje	3L	US	USD	353,00	61 976,11	0,23%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VERSANT MEDIA GROUP INC	US9252831030	N/D	Akcje	3L	US	USD	16,00	1 973,23	0,01%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	3L	US	USD	27,00	59 288,82	0,22%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	VISA INC.	US92826C8394	N/D	Akcje	3L	US	USD	177,00	287 338,63	1,06%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	WALMART INC	US9311421039	N/D	Akcje	3L	US	USD	559,00	270 997,11	1,00%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	WELLS FARGO & CO	US9497461015	N/D	Akcje	3L	US	USD	304,00	99 515,42	0,37%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	WELLTOWER INC	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	134,00	123 391,01	0,46%
NOB007	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Amerykańskich	FIO	PLFIO000089	PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	N/D	Akcje	3L	US	USD	31,00	44 547,57	0,16%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1CH112526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-202 000,00	-30 053,39	-0,17%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1DK112526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	DKK	-294 000,00	-2 413,28	-0,01%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1EU011527NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-504 000,00	-11 611,86	-0,07%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU012727NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-631 000,00	6 751,82	0,04%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1EU111326NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-496 000,00	-36 198,65	-0,21%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1EU121526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-433 000,00	-5 155,94	-0,03%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1GB112526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	GBP	-306 000,00	-69 481,56	-0,40%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1GB121526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	GBP	-252 000,00	-42 544,12	-0,25%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1NO112526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	NOK	-88 000,00	-1 074,18	-0,01%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	1SE112526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	SEK	-768 000,00	-7 486,05	-0,04%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2CH112526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-170 000,00	-24 092,45	-0,14%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU011527NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-164 000,00	-3 680,33	-0,02%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	2EU121526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	173 000,00	2 541,40	0,01%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2GB121526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	GBP	-30 000,00	-2 130,61	-0,01%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3CH112526NB11	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-69 000,00	-3 459,86	-0,02%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	710,00	239 848,69	1,39%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	215,00	171 022,53	0,99%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	269,00	227 290,73	1,32%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	145,00	280 847,18	1,63%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	AMRIZE LTD	CH1430134226	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	171,00	27 665,42	0,16%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XG5J60	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	364,00	71 054,44	0,41%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	3L	BE	EUR	334,00	105 644,26	0,61%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	17,00	60 316,81	0,35%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	10,00	33 959,63	0,20%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	86,00	534 056,77	3,10%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	448,00	329 596,27	1,91%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	1 029,00	75 674,32	0,44%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	989,00	187 210,02	1,09%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	1 373,00	149 782,04	0,87%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	N/D	Akcje	3L	ES	EUR	1 840,00	170 327,38	0,99%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	N/D	Akcje	3L	ES	EUR	4 649,00	206 758,08	1,20%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BARCLAYS PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	4 063,00	88 872,23	0,52%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	361,00	84 543,40	0,49%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	237,00	52 628,38	0,31%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	333,00	128 483,72	0,75%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	3 747,00	124 189,56	0,72%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	824,00	199 410,47	1,16%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0140609019	N/D	Akcje	3L	ES	EUR	950,00	46 768,12	0,27%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		CHF	N/D	Waluty	7	CH	CHF		135,50	0,00%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT AG	CH0210483332	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	221,00	175 129,48	1,02%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	COMPASS GROUP PLC	GB00BD8K4575	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	559,00	73 964,17	0,43%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	COMPASS GROUP PLC	GB00BD8K4575	N/D	Akcje	3L	GB	USD	187,00	24 742,93	0,14%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	DANONE SA	FR0000120644	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	185,00	53 742,24	0,31%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	609,00	83 611,73	0,49%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	75,00	103 118,43	0,60%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	2 427,00	276 138,06	1,60%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	DHL AG	DE0005552004	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	363,00	93 643,80	0,54%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	762,00	70 557,89	0,41%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		DKK	N/D	Waluty	7	DK	DKK		21 479,43	0,12%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	644,00	53 939,03	0,31%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	3L	IT	EUR	2 234,00	91 498,53	0,53%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	485,00	49 948,48	0,29%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	3L	IT	EUR	504,00	60 113,03	0,35%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	3L	NO	NOK	214,00	40 862,93	0,24%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	100,00	47 625,24	0,28%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	322,00	260 849,19	1,52%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		545 246,96	3,17%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	3L	IT	EUR	46,00	71 798,73	0,42%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	47,00	43 321,15	0,25%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		GBP	N/D	Waluty	7	GB	GBP		3 243,64	0,02%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	3L	IT	EUR	324,00	60 483,31	0,35%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	GIVAUDAN SA	CH0010645932	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	3,00	56 966,86	0,33%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	3L	CH	GBP	3 342,00	91 444,98	0,53%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	1 209,00	118 192,27	0,69%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	HALEON PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	2 227,00	37 486,43	0,22%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	15,00	85 250,72	0,50%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	5 674,00	381 855,53	2,22%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		HUF	N/D	Waluty	7	HU	HUF		0,01	0,00%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	3L	ES	EUR	1 627,00	158 619,79	0,92%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.	ES0148396007	N/D	Akcje	3L	ES	EUR	472,00	116 472,31	0,68%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	271,00	60 821,68	0,35%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	942,00	116 838,37	0,68%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	3L	IT	EUR	5 143,00	133 127,08	0,77%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	684,00	116 825,35	0,68%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELEC	DE000A0H08R2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	4 800,00	566 386,55	3,29%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ISHARES MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42298	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 200,00	154 371,23	0,90%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF DE	DE000A0Q4R44	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	3 000,00	174 852,99	1,02%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE	DE000A0Q4R02	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	700,00	178 026,54	1,03%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	KBC GROUP NV	BE0003565737	N/D	Akcje	3L	BE	EUR	88,00	44 134,34	0,26%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	217,00	71 521,97	0,42%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	101,00	57 768,43	0,34%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	19 236,00	94 786,23	0,55%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB00B0SWJX34	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	171,00	85 594,75	0,50%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	16,00	49 263,26	0,29%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	L'OREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	91,00	173 945,89	1,01%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	106,00	181 092,62	1,05%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MUENCHENER RUECKVERS-GES AG REG SHS	DE0008430026	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	48,00	119 627,93	0,69%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	1 419,00	93 814,95	0,54%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	NATWEST GROUP PLC	GB00BM8PJY71	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	2 488,00	75 997,21	0,44%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	981,00	397 132,00	2,31%

NOB006	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		NOK	N/D	Waluty	7	NO	NOK		290,59	0,00%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	3L	FI	EUR	3 758,00	127 950,68	0,74%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	3L	FI	EUR	997,00	69 209,87	0,40%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	584,00	360 622,45	2,09%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	3L	DK	DKK	1 006,00	157 432,37	0,91%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	P000751028	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		65 500,00	0,38%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	P000751030	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		153 991,82	0,89%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	MBANK S.A.	P000751034	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		16,50	0,00%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	PROSUS NV	NL0013654783	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	519,00	78 224,56	0,45%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00BSZBP530	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	203,00	57 856,42	0,34%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RELX PLC	GB00B2B0DG97	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	748,00	117 945,68	0,69%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	REPSOL SA	ES0173516115	N/D	Akcje	3L	ES	EUR	295,00	38 044,37	0,22%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	18,00	82 093,87	0,48%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	362,00	116 259,88	0,68%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH1496059983	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	210,00	404 890,56	2,35%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	3 807,00	248 664,19	1,44%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	230,00	58 292,24	0,34%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	159,00	192 367,96	1,12%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	143,00	56 304,14	0,33%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	373,00	53 534,49	0,31%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	274,00	95 783,31	0,56%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	384,00	357 406,90	2,08%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	251,00	261 695,76	1,52%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		SEK	N/D	Waluty	7	SE	SEK		988,01	0,01%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SHELL PLC	GB00BP8MXD84	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	18,00	3 829,10	0,02%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SHELL PLC	GB00BP8MXD84	N/D	Akcje	3L	GB	EUR	1 488,00	316 538,64	1,84%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SIEMENS AG	DE0007236101	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	348,00	413 154,14	2,40%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	371,00	206 515,71	1,20%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	223,00	59 605,75	0,35%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	IE00BKWQ0J47	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	100,00	187 292,26	1,09%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SSE PLC	GB0007908733	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	345,00	47 763,71	0,28%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	STANDARD CHARTERED PLC	GB0004082847	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	661,00	71 604,11	0,42%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SWEDBANK AB	SE0000242455	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	308,00	47 851,23	0,28%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	SWISS RE AG	CH0126881561	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	110,00	80 623,00	0,47%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	EUREX	DE000F0GDLU9	N/D	Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	13,00	0,00	0,00%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TESCO PLC	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	2 332,00	66 365,32	0,39%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	556,00	206 423,84	1,20%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		TRY	N/D	Waluty	7	TR	TRY		61,66	0,00%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	TRATSKBW91N0	N/D	Akcje	3L	TR	TRY	1,35	0,95	0,00%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	N/D	Akcje	3L	TR	TRY	0,14	0,35	0,00%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UBS GROUP AG	CH0244767585	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	1 092,00	204 801,96	1,19%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005239360	N/D	Akcje	3L	IT	EUR	499,00	160 224,55	0,93%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	N/D	Akcje	3L	GB	GBP	810,00	207 910,98	1,21%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		4 747,21	0,03%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAE000013181	N/D	Akcje	3L	ZA	ZAR	40,00	10 190,88	0,06%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	258,00	123 383,44	0,72%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	578,00	71 654,08	0,42%
NOB006	VeloFunds FIO	VeloFunds Akcji Europejskich	FIO	PLFIO000081	PLN	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	57,00	170 433,15	0,99%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1CH112526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-42 000,00	-6 248,73	-0,01%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1EU011527NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-412 000,00	-9 492,24	-0,02%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU012727NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-472 000,00	5 050,49	0,01%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1EU111326NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-748 000,00	-54 589,90	-0,11%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1EU121526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-221 000,00	-2 631,55	-0,01%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1SE112526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	SEK	-2 575 000,00	-25 099,70	-0,05%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US011527NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-390 000,00	-14 210,33	-0,03%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1US111326NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-425 000,00	-82 857,66	-0,17%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	1US111826NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-54 000,00	-10 652,66	-0,02%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US121526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-307 000,00	-24 196,61	-0,05%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	2CH112526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-40 000,00	-5 668,81	-0,01%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	2EU121526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	96 000,00	1 410,26	0,00%
NOB005	VeloFunds Stabilny	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2SE112526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	SEK	-548 000,00	-4 630,83	-0,01%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	2US011527NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-370 000,00	14 430,84	0,03%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	2US121526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	40 000,00	1 034,04	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3EU121526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	539 000,00	7 557,40	0,02%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US011527NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-63 000,00	-397,08	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6EU121526NB10	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-76 000,00	-1 678,96	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	123 027,60	0,26%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	4 500,00	634 435,48	1,33%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	300,00	308 973,00	0,65%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	3L	LU	PLN	11 000,00	655 050,00	1,37%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	N/D	Akcje	3L	US	USD	870,00	820 756,07	1,72%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	AMWIM S.A.	PLO335600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	111 939,30	0,23%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	91 521,00	0,19%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	10 025,00	230 575,00	0,48%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	40,00	248 398,50	0,52%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	AT100ASTA001	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	1 700,00	364 650,68	0,77%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	AURORA INNOVATION INC	US0517741072	N/D	Akcje	3L	US	USD	14 000,00	239 588,10	0,50%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	393 750,00	0,83%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	140,00	826 000,00	1,73%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BEST S.A.	PLO020700160	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	133,00	134 165,08	0,28%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	205 246,00	0,43%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	521,00	366 888,20	0,77%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	695 250,00	1,46%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN		CHF	N/D	Waluty	7	CH	CHF		2 300,61	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	265 495,00	0,56%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	500,00	400 000,00	0,84%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	440,00	87 538,00	0,18%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	CTP NV	NL0015000R6	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	10 798,00	585 688,60	1,23%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLDNTGR00014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	127,00	128 718,31	0,27%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	5 800,00	580 000,00	1,22%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	127 620,36	0,27%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	32 204,04	0,07%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DEUTZ AG	DE0006305006	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	8 300,00	372 487,86	0,78%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	3 300,00	489 720,00	1,03%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	13 100,00	496 752,00	1,04%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	240,00	244 360,80	0,51%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 100,00	2 953 184,00	6,20%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 550,00	3 554 686,00	7,46%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	930 480,00	1,95%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 300,00	3 019 434,00	6,33%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 080,58	0,21%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 513,80	0,07%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	900,00	428 627,18	0,90%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		81 314,55	0,17%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	149 799,00	0,31%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	8 240,00	444 960,00	0,93%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	N/D	Akcje	3L	US	USD	500,00	350 903,94	0,74%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	US41068X1000	N/D	Akcje	3L	US	USD	2 200,00	321 402,89	0,67%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627250	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	420,00	449 655,36	0,94%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN		HUF	N/D	Waluty	7	HU	HUF		0,01	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	433 790,80	0,91%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	109,00	110 699,31	0,23%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2707609538	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	PLN	90,00	95 459,01	0,20%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	INTUITIVE MACHINES INC	US46125A1007	N/D	Akcje	3L	US	USD	3 000,00	125 642,45	0,26%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	INVEST-KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLO251500016	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	70 098,00	0,15%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	INVESCO GLOBAL WATER ETF	US46138E6510	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	2 750,00	473 705,52	0,99%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELEC	DE000A0H08R2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	3 700,00	436 589,63	0,92%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	US4642875151	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 070,00	438 003,09	0,92%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	3L	PT	EUR	9 000,00	730 268,37	1,53%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	409,00	418 276,12	0,88%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	193 074,20	0,41%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 800,00	604 260,00	1,27%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	30,00	802 200,00	1,68%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	9 300,00	1 054 356,35	2,21%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	N/D	Akcje	3L	US	USD	520,00	1 065 245,45	2,23%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	8 569,00	118 594,96	0,25%

NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	478 300,00	1,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 651,48	0,21%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLO427200012	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	121 129,20	0,25%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	27 364,50	0,06%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRN00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	645,00	452 145,00	0,95%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	3L	US	USD	750,00	602 424,35	1,26%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 850 900,00	5,98%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00023	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	127,00	127 072,39	0,27%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	28 900,00	472 659,50	0,99%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	450 729,91	0,95%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	424 502,00	0,89%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	P000503683	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		0,00	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	P000517947	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		0,00	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	P001107153	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		155 700,00	0,33%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	P001107163	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		81 747,82	0,17%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	MBANK S.A.	P001107168	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		1 086,96	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	137 184,30	0,29%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	89 141,20	0,19%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO286100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	130,00	133 134,30	0,28%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	11 500,00	829 610,00	1,74%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 900,00	11 219 152,00	23,54%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117390	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 919 840,00	8,22%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 521 840,00	15,78%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 214,44	0,21%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	186 955,20	0,39%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	7 000,00	206 850,00	0,43%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	87 702,96	0,18%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	69 595,96	0,15%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	R.POWER S.A.	PLRPWR000015	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	151 950,00	0,32%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700102	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	160,00	160 676,80	0,34%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN		SEK	N/D	Waluty	7	SE	SEK		143,92	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLO458500017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	106,00	106 778,04	0,22%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	7R S.A.	PL7RSA000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	240,00	108 324,48	0,23%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	7R S.A.	PL7RSA000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 587,20	0,09%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	STEYR MOTORS AG	AT0000A3FW25	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	1 800,00	280 081,26	0,59%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	437 999,70	0,92%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 492,05	0,21%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN		TRY	N/D	Waluty	7	TR	TRY		12,99	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	N/D	Akcje	3L	TR	TRY	0,69	1,74	0,00%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	N/D	Akcje	3L	US	USD	2 000,00	512 225,55	1,07%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLNDVPT00017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	104,00	106 199,60	0,22%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		198 223,71	0,42%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	VANECK VIDEO GAMING AND ESPORTS ETF	US92189F1140	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 070,00	403 984,24	0,85%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	VANGUARD REAL ESTATE ETF	US9229085538	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 150,00	424 032,48	0,89%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	124 180,00	481 697,95	1,01%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	81,00	83 421,09	0,18%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 487,00	0,22%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00112	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	71 484,00	0,15%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	160,00	160 979,20	0,34%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	91 184,40	0,19%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	3L	LU	PLN	20 600,00	654 050,00	1,37%
NOB005	VeloFunds FIO	VeloFund Stabilny	FIO	PLFIO000054	PLN	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	300,00	314 997,00	0,66%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1CH112526NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-16 000,00	-2 380,47	-0,01%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	1EU011527NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-105 000,00	-2 419,14	-0,01%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU012727NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-266 000,00	2 846,25	0,01%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	1EU111326NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-288 000,00	-21 018,57	-0,08%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	1EU121526NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-149 000,00	-1 774,21	-0,01%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	1SE112526NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	SEK	-787 000,00	-7 671,25	-0,03%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US011527NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-68 000,00	-2 477,70	-0,01%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	1US111826NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-29 000,00	-5 720,87	-0,02%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US121526NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-142 000,00	-11 191,92	-0,04%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	2CH112526NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-14 000,00	-1 984,08	-0,01%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU111326NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	288 000,00	4 454,15	0,02%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	2EU121526NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	76 000,00	1 116,46	0,00%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2SE112526NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	SEK	-109 000,00	-921,10	0,00%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MBANK S.A.	2US011527NB04	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-169 000,00	8 591,39	0,03%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	82 018,40	0,32%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	200,00	205 982,00	0,80%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	3L	LU	PLN	6 700,00	398 985,00	1,54%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	N/D	Akcje	3L	US	USD	290,00	273 585,36	1,06%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 234,10	0,28%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	61 014,00	0,24%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	AT100ASTA001	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	900,00	193 050,36	0,75%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	500,00	131 250,00	0,51%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	45,00	265 500,00	1,03%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BEST S.A.	PLO020700160	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	89 779,64	0,35%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	130,00	133 409,90	0,52%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	150,00	105 630,00	0,41%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN		CAD	N/D	Waluty	7	CA	CAD		105,90	0,00%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	900,00	231 750,00	0,90%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CESKA SPORITELNA AS	AT0000A2STV4	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1,00	427 138,78	1,65%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN		CHF	N/D	Waluty	7	CH	CHF		2 189,39	0,01%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	220,00	233 635,60	0,90%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	160,00	128 000,00	0,50%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	290,00	57 695,50	0,22%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	CTP NV	NL0015000IR6	N/D	Akcje	3L	NL	EUR	5 287,00	286 789,36	1,11%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLDNTGR00014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	88 177,11	0,34%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 550,00	155 000,00	0,60%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	88,00	89 131,68	0,34%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 776,80	0,08%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 250,00	185 500,00	0,72%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	4 800,00	182 016,00	0,70%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 152,00	0,39%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 271,90	0,28%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DOMESTA SP. Z O.O.	PLDMEST00035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	22 447,48	0,09%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 905 280,00	7,37%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	93 568,00	0,36%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 650,00	2 653 498,00	10,27%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 860 960,00	7,20%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 372 470,00	5,31%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	99 080,58	0,38%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	60 880,80	0,24%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	N/D	Akcje	3L	AT	EUR	300,00	142 875,73	0,55%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		58 886,28	0,22%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	99 866,00	0,39%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	3 078,00	166 212,00	0,64%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	US41068X1000	N/D	Akcje	3L	US	USD	800,00	116 873,78	0,45%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	CH0012627250	N/D	Akcje	3L	CH	CHF	150,00	160 591,20	0,62%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN		HUF	N/D	Waluty	7	HU	HUF		0,00	0,00%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	75 153,66	0,29%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2707609538	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	PLN	60,00	63 637,35	0,25%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLO251500016	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 070,00	0,19%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	INVESCO GLOBAL WATER ETF	US46138E6510	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 900,00	327 287,44	1,27%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELEC	DE000A0H08R2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	2 350,00	277 293,41	1,07%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	3L	PT	EUR	2 800,00	227 194,60	0,88%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	0,00	0,00%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	285,00	291 463,80	1,13%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 618,00	0,39%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	700,00	234 990,00	0,91%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	61 640,40	0,24%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	13,00	347 620,00	1,34%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	3 100,00	351 452,12	1,36%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	N/D	Akcje	3L	US	USD	150,00	307 282,34	1,19%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	2 996,00	41 464,64	0,16%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO000013	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PLO048000015	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	PLN	53,00	53 386,90	0,21%

NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 651,48	0,39%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLO427200012	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	80 752,80	0,31%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	31 418,50	0,12%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	189,00	132 489,00	0,51%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN		NOK	N/D	Waluty	7	NO	NOK		288,10	0,00%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	3L	US	USD	160,00	128 517,19	0,50%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 900 600,00	7,35%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00023	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	84,00	84 047,88	0,33%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	9 300,00	152 101,50	0,59%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	212 251,00	0,82%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	MBANK S.A.	P001141532	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		300,00	0,00%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	MBANK S.A.	P001141537	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		109 255,34	0,42%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	76 833,75	0,30%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Listy zastawne	2	PL	PLN	200,00	202 092,00	0,78%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	81 294,40	0,31%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	111,00	116 407,92	0,45%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	422 222,14	1,63%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 411,00	0,40%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	286 300,00	1,11%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	274 132,00	1,06%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 881 984,00	11,15%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	601 932,00	2,33%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	4 507 816,00	17,44%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 701 150,00	18,19%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 214,44	0,39%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	124 636,80	0,48%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	4 400,00	130 020,00	0,50%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59,00	59 476,72	0,23%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	49,00	50 150,03	0,19%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	R.POWER S.A.	PLRPWR000015	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 300,00	0,39%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700102	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 423,00	0,39%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN		SEK	N/D	Waluty	7	SE	SEK		80,63	0,00%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLO458500017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	74 543,16	0,29%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	7R S.A.	PL7RSA000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	160,00	72 216,31	0,28%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	7R S.A.	PL7RSA000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	31 190,40	0,12%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 492,05	0,39%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN		TRY	N/D	Waluty	7	TR	TRY		47,85	0,00%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	N/D	Akcje	3L	US	USD	800,00	204 890,22	0,79%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLNDVPT00017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	66 374,75	0,26%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		204 941,99	0,79%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	35 000,00	135 766,05	0,53%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	40 165,71	0,16%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	77,00	78 914,99	0,31%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00112	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	71 484,00	0,28%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	120 734,40	0,47%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	60 789,60	0,24%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 926 336,00	11,32%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 685,00	0,58%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	3L	LU	PLN	6 860,00	217 805,00	0,84%
NOB002	VeloFunds FIO	VeloFund Emerytalny	FIO	PLFIO0000013	PLN	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	195,00	204 748,05	0,79%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	MBANK S.A.	1HU081727NB16	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	HUF	-958 062 000,00	-168 194,22	-0,11%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US011527NB16	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-54 000,00	-1 967,58	0,00%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	MBANK S.A.	2US011527NB16	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-60 000,00	2 340,14	0,00%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 900,00	14 194 336,00	9,55%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	24 031 680,00	16,17%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 800,00	10 049 184,00	6,76%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 600,00	30 743 328,00	20,68%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		206 967,22	0,14%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN		HUF	N/D	Waluty	7	HU	HUF		3,61	0,00%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 750 811,82	6,56%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	28 509 000,00	19,18%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200,00	36 083 520,00	24,27%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	MBANK S.A.	P000538210	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		252 500,00	0,17%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	MBANK S.A.	P000538218	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		41 965,49	0,03%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	MBANK S.A.	P000538223	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		2 875,60	0,00%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 500,00	27 928 860,00	18,79%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 900,00	25 292 187,00	17,01%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 560 500,00	6,43%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000407424	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	90 000,00	11 512 702,99	7,74%
NOB018	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji	FIO	PLFIO0000218	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		449 083,02	0,30%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1CH112526NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	CHF	-1 000 000,00	-138 402,87	-0,02%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	MBANK S.A.	1EU011527NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-2 947 000,00	-67 897,13	-0,01%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	MBANK S.A.	1EU111326NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-3 346 000,00	-244 278,51	-0,04%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	MBANK S.A.	1EU121526NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-3 325 000,00	-39 592,35	-0,01%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	MBANK S.A.	1HU081727NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	HUF	1 916 124 000,00	-336 388,43	-0,05%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US011527NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-32 000,00	-1 165,98	0,00%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU011527NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-291 000,00	-9 505,41	0,00%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	MBANK S.A.	2EU111326NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-739 000,00	-53 434,77	-0,01%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU121526NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	167 000,00	2 341,53	0,00%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	MBANK S.A.	2US011527NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-32 000,00	1 248,07	0,00%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	MBANK S.A.	3EU011527NB09	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-3 600 000,00	39 586,39	0,01%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 230 276,00	0,20%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 168,00	1 192 434,56	0,19%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	3 250,00	3 347 207,50	0,54%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 546 803,90	0,25%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 051 833,96	0,33%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00387	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 521 408,69	0,24%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	661 459,50	0,11%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	660 985,00	0,11%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800140	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 200,00	3 195 424,00	0,51%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	500,00	2 197 007,87	0,35%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 251 111,06	0,36%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	2 948 846,71	0,47%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BEST S.A.	PLO020700160	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 947,00	1 964 055,72	0,32%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 338,00	1 373 095,74	0,22%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 546 558,20	0,41%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000039	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 491 657,33	0,24%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BEST S.A.	PLBEST000473	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 008 400,00	0,16%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CESKA SPORITELNA AS	AT0000A2STV4	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	6,00	2 562 832,76	0,41%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS3350942804	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	800,00	3 514 591,69	0,56%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CHEMOSERVIS-DWORY S.A. W UPADŁOŚCI	PLCHMDW00051	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 855,00	0,00	0,00%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 486 772,00	0,24%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0014003182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 673 231,25	0,27%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200,00	921 372,93	0,15%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	CTP NV	XS3017990048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 728 182,21	0,28%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLDNTGR00014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 298,00	1 315 561,94	0,21%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 094,00	2 120 928,84	0,34%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	153,00	158 942,52	0,03%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 303 496,00	0,37%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 018 170,00	0,16%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	351 494,50	0,06%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DOMESTA SP. Z O.O.	PLDMEST00035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 056,00	1 077 479,04	0,17%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	980 805,80	0,16%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00272	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 194 720,00	0,19%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	284 110,40	0,05%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 552 973,61	0,41%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000366	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 047 300,84	0,33%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	ERSTE&STEIERMAR	AT0000A2RZL4	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	6,00	2 586 620,50	0,42%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		309 954,75	0,05%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500174	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	2 995 557,00	0,48%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	1 997 320,00	0,32%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 500,00	12 936 510,00	2,08%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	8 976 600,00	1,44%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 990 300,00	1,61%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 000,00	35 492 700,00	5,70%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO0000014	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITFI00282	N/D	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	23 495,11	3 957 985,96	0,64%

NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS2809868446	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	200 000,00	854 405,29	0,14%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN		HUF	N/D	Waluty	7	HU	HUF		7,21	0,00%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	N/D	Listy zastawne	2	PL	PLN	3,00	1 507 575,42	0,24%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032	N/D	Listy zastawne	2	PL	PLN	6,00	3 005 959,74	0,48%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	867 581,64	0,14%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	678,00	688 570,02	0,11%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	XS2707609538	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	PLN	650,00	689 404,60	0,11%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLO251500016	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 123,00	1 124 572,20	0,18%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	IS IRIS LUX BIDCO SARL	XS3516275578	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	500,00	2 204 189,41	0,35%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 971 719,83	4,98%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	0,00	0,00%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 558,00	7 729 415,44	1,24%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000788	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	2 065 000,00	0,33%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 380 030,87	0,22%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	640,00	657 497,60	0,11%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105	N/D	Listy zastawne	2	PL	PLN	20,00	2 014 024,20	0,32%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	XS3244863729	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 202 828,82	0,35%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 401 638,07	0,71%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	N/D	Listy zastawne	2	PL	PLN	580,00	582 755,00	0,09%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631	N/D	Listy zastawne	2	PL	PLN	3,00	1 509 643,35	0,24%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL381300010	N/D	Listy zastawne	2	PL	PLN	6,00	3 046 355,76	0,49%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 096 425,18	0,50%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PLO048000015	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	PLN	795,00	800 803,50	0,13%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS3515070046	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 398 965,24	0,71%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	863 060,03	0,14%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	609 908,88	0,10%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLO427200012	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	605 646,00	0,10%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 775,00	1 798 962,50	0,29%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	NOVISA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	PLO468100014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 826,00	2 826 452,16	0,45%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	136 000,00	129 240 800,00	20,77%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119590	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 992 150,00	2,25%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	8 821 000,00	1,42%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 700,00	17 682 720,00	2,84%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00023	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 101,00	1 101 627,57	0,18%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00031	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	552,00	560 600,16	0,09%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 253 649,64	0,36%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 558 122,45	0,41%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	OTP BANK NYRT	CH1598620065	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	CHF	10,00	4 765 972,01	0,77%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	P001332477	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		1 031 376,00	0,17%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	P001332484	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		189 070,34	0,03%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	P001332490	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		114 413,74	0,02%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	MBANK S.A.	P001332496	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		14 062,13	0,00%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 938,00	4 034 284,10	0,65%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 018 170,42	0,16%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	924 869,07	0,15%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	N/D	Listy zastawne	2	PL	PLN	1 600,00	1 605 760,00	0,26%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Listy zastawne	2	PL	PLN	1 100,00	1 111 506,00	0,18%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	731 649,60	0,12%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17,00	16 780 008,44	2,70%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 330,00	4 540 957,60	0,73%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 263 272,45	0,36%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 688 888,63	0,27%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 181 935,83	0,35%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 533 269,37	0,25%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	888 344,04	0,14%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	46 317 600,00	7,44%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 300,00	14 203 761,00	2,28%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 899 800,00	0,79%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	65 816 100,00	10,58%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	62 143 250,00	9,99%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 004 288,80	0,32%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 038 640,00	0,17%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00347	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 013,00	1 014 884,18	0,16%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	705 656,00	0,11%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 242,00	1 271 149,74	0,20%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	R.POWER S.A.	PLRPWR000049	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 208 412,00	0,19%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	R.POWER S.A.	PLRPWR000015	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	887,00	898 531,00	0,14%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700102	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 200,00	3 213 536,00	0,52%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLO458500017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 810,00	1 823 285,40	0,29%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	7R S.A.	PL7RSA000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 015 690,00	0,16%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	7R S.A.	PL7RSA000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	1 128 379,80	0,18%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	7R S.A.	PL7RSA000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	727 776,00	0,12%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000407424	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	180 000,00	23 025 405,98	3,70%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	420,00	1 823 957,69	0,29%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TAG IMMOBILIEN AG	DE000A4DFWM2	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	849 232,57	0,14%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	5,00	2 170 086,35	0,35%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 751 998,87	0,28%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	1 501 975,50	0,24%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	811 936,40	0,13%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400065	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	3 507 079,45	0,56%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN		TRY	N/D	Waluty	7	TR	TRY		27,13	0,00%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLNDVPT00017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	848,00	865 935,20	0,14%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		252 404,10	0,04%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VGP NV	BE6327721237	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	2,00	832 274,43	0,13%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	937,00	965 006,93	0,16%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00272	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 159,00	1 174 321,98	0,19%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	693,00	710 234,91	0,11%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00112	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000,00	1 838 160,00	0,30%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000225	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 504 350,00	0,24%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	910,00	911 228,50	0,15%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 544 655,00	0,25%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 006 120,00	0,16%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	658 554,00	0,11%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 512,00	17 156 084,40	2,76%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	87 772 500,00	14,11%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 016 900,00	0,16%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 260,00	37 584 162,00	6,04%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 500,00	19 459 050,00	3,13%
NOB001	VeloFunds FIO	VeloFund Konserwatywny	FIO	PLFIO000014	PLN	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	3 000,00	3 149 970,00	0,51%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	MBANK S.A.	1EUR110326NB24	N/D	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-45 000,00	-301,50	-0,03%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	MBANK S.A.	1GBP110326NB24	N/D	Instrumenty pochodne	D	PL	GBP	-62 000,00	-651,00	-0,06%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	MBANK S.A.	1USD110326NB24	N/D	Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-140 000,00	-714,00	-0,06%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA UCITS ETF	LU2009202107	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	757,00	128 285,93	11,17%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	5,00	29 500,00	2,57%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		4 121,84	0,36%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN		GBP	N/D	Waluty	7	GB	GBP		1 136,92	0,10%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE000KCS7J59	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 307,00	155 761,90	13,56%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	697,00	137 754,56	12,00%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF	IE00BMG6Z448	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 386,00	148 137,24	12,90%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF	IE00B4L5YC18	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	673,00	155 246,39	13,52%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	3L	PT	EUR	460,00	37 324,83	3,25%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	MBANK S.A.	P000010604	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		15 000,00	1,31%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	MBANK S.A.	P000010607	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		37 992,25	3,31%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	MBANK S.A.	P000010615	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		500,00	0,04%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	414,00	155 616,63	13,55%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		114,26	0,01%
NOB026	VeloFunds FIO	VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny	FIO	PLFIO000381	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRMP35	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	432,00	144 867,50	12,62%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 099 118,00	4,30%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 494 390,00	5,85%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 430,00	3 259 529,00	12,76%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119590	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 026 331,00	4,02%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	247 850,00	0,97%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 166 880,00	4,57%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	MBANK S.A.	P000011010	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		4 196 850,00	16,43%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	MBANK S.A.	P000011020	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		1 220 063,56	4,77%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	MBANK S.A.	P000011023	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		32 802,28	0,13%

NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	MBANK S.A.	P000011029	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		20,00	0,00%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	610,00	650 888,30	2,55%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 180,00	3 190 863,60	12,49%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440,00	436 066,40	1,71%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 344 619,00	13,09%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 890,00	3 812 005,50	14,92%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	680,00	689 792,00	2,70%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 640,00	1 599 410,00	6,26%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	930,00	945 717,00	3,70%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 490,00	1 502 963,00	5,88%
NOB027	VeloFunds FIO	VeloFund Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	PLFIO000380	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 680,00	3 672 953,00	14,37%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	MBANK S.A.	1EUR110326NB26	N/D	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-195 000,00	-1 306,50	-0,05%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	MBANK S.A.	1SEK110326NB26	N/D	Instrumenty pochodne	D	PL	SEK	-119 000,00	-95,20	0,00%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	MBANK S.A.	1USD110326NB26	N/D	Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-259 000,00	-1 320,90	-0,06%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	DEUTZ AG	DE0006305006	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	1 420,00	63 726,84	2,67%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		1 123,80	0,05%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	IE000OJ5TQP4	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 322,00	274 397,97	11,51%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	US37954Y3844	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 638,00	317 415,22	13,31%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF	IE00BG0J4C88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 811,00	249 264,26	10,45%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	MILDEF GROUP AB	SE0016074249	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	488,00	49 958,71	2,09%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	MBANK S.A.	P000010808	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		187 000,00	7,84%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	MBANK S.A.	P000010812	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		31 826,99	1,33%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	MBANK S.A.	P000010820	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		15 330,00	0,64%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN		SEK	N/D	Waluty	7	SE	SEK		266,40	0,01%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF	US78464A6313	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	318,00	283 799,10	11,90%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		680,22	0,03%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	3L	PL	PLN	83,00	43 824,00	1,84%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	VINCORION SE	DE000VNC0014	N/D	Akcje	3L	DE	EUR	577,00	48 834,62	2,05%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF	IE0002Y8CX98	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 938,00	270 717,26	11,35%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	XTRACKERS EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	LU3061478973	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 767,00	234 209,34	9,82%
NOB028	VeloFunds FIO	VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny	FIO	PLFIO000383	PLN	XTRACKERS MSCI USA INDUSTRIALS UCITS ETF	IE00BCHWNV48	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	584,00	248 508,56	10,42%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	MBANK S.A.	1EUR110326NB27	N/D	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-103 000,00	-690,10	-0,05%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	MBANK S.A.	1SEK110326NB27	N/D	Instrumenty pochodne	D	PL	SEK	-60 000,00	-48,00	0,00%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	MBANK S.A.	1USD110326NB27	N/D	Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-117 000,00	-596,70	-0,04%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	ABIVAX SA	FR0012333284	N/D	Akcje	3L	FR	EUR	117,00	40 653,32	2,69%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	AKTIS ONCOLOGY INC	US01021M1045	N/D	Akcje	3L	US	USD	569,00	35 577,77	2,35%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		2 949,73	0,20%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	ISHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42181	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 615,00	196 014,38	12,96%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF	IE0009QS7W62	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 283,00	134 614,61	8,90%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE00B43HR379	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 292,00	135 214,83	8,94%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	MBANK S.A.	P000010608	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		463 239,34	30,63%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	MBANK S.A.	P000010613	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		47 667,36	3,15%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	MBANK S.A.	P000010623	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		2 465,00	0,16%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN		SEK	N/D	Waluty	7	SE	SEK		223,96	0,01%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369Y2090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	213,00	154 559,88	10,22%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	STATE STREET SPDR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	307,00	187 956,79	12,43%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		415,98	0,03%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	N/D	Akcje	3L	SE	SEK	6 500,00	25 213,70	1,67%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	XTRACKERS MSCI USA HEALTH CARE UCITS ETF	IE00BCHWNW54	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	496,00	144 657,09	9,56%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	IE00BM67HK77	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	506,00	135 271,16	8,94%
NOB029	VeloFunds FIO	VeloFund Medycyny i Biotechnologii Globalny	FIO	PLFIO000382	PLN	ZEALAND PHARMA A/S	DK0060257814	N/D	Akcje	3L	DK	DKK	279,00	38 411,10	2,54%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	1EU112026nb02	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-163 000,00	-4 342,58	-0,06%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	1US112026nb02	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-327 000,00	-11 589,78	-0,16%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 150,00	944 621,50	12,97%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 304,80	0,13%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 149,80	0,13%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		3 731,34	0,05%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BGSF1X88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	525,00	252 268,14	3,46%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELEC	DE000A0H08R2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	900,00	106 197,48	1,46%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	175,00	67 598,39	0,93%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF	IE00BCRY6557	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	254,00	112 611,44	1,55%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1FZS681	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	251,00	173 417,60	2,38%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	US4642875151	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	166,00	67 951,88	0,93%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	241,00	71 696,82	0,98%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	73,00	73 366,60	1,01%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF	IE00BYXPSP02	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	8 448,00	198 690,21	2,73%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	IE00B3VWN518	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	225,00	134 026,46	1,84%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US46641Q8371	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	588,00	116 390,36	1,60%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119590	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	373 124,00	5,12%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	P000287554	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		150 224,00	2,06%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	P000287559	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		85 263,43	1,17%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	MBANK S.A.	P000287562	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		679,03	0,01%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	401 288,00	5,51%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 350,00	1 322 946,00	18,17%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	319,00	70 514,85	0,97%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	IE00BKWQ0J47	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	81,00	151 706,73	2,08%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF	US78464A6313	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	128,00	114 233,60	1,57%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF	US81369Y8865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	370,00	63 072,82	0,87%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		2 747,02	0,04%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000089A	N/D	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	699,34	150 952,42	2,07%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000081A	N/D	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	620,70	155 429,79	2,13%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000045A	N/D	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 758,38	322 662,25	4,43%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000012A	N/D	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 079,97	375 514,68	5,16%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000013A	N/D	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 922,44	283 194,91	3,89%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND	US97717Y5270	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	690,00	136 499,28	1,87%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	734 962,50	10,09%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 525,00	1,34%
NOB010	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Mieszanych	SFIO	PLSFIO00083	PLN	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	96,00	101 630,99	1,40%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	1EU112026NB23	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-132 000,00	-3 516,69	-0,07%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	1US112026NB23	N/D	Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-446 000,00	-15 807,47	-0,30%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	41 070,50	0,78%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	465 240,00	8,83%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	13 724,70	0,26%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN		EUR	N/D	Waluty	7	EU	EUR		2 537,79	0,05%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BGSF1X88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 004,00	482 432,78	9,16%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	312,00	120 518,28	2,29%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF	IE00BCRY6557	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	437,00	193 744,89	3,68%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1FZS681	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	381,00	263 235,46	5,00%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	136,00	136 682,97	2,59%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF	IE00BYXPSP02	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	16 187,00	380 705,26	7,23%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	IE00B3VWN518	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	395,00	235 290,90	4,47%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	US46641Q8371	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 022,00	202 297,53	3,84%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	60 970,80	1,16%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	MBANK S.A.	P000174290	N/D	Depozyty	7	PL	PLN		18 118,27	0,34%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	15 048,30	0,29%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 799,60	0,19%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	595,00	131 524,57	2,50%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN		USD	N/D	Waluty	7	US	USD		1 358,48	0,03%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	VELOFUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFIO000014A	N/D	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10 018,43	1 810 229,91	34,36%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND	US97717Y5270	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 200,00	237 390,05	4,51%
NOB025	VeloFunds SFIO	VeloFund Strategii Dłużnych	SFIO	PLSFIO00493	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	440 977,50	8,37%