



FUNDUSZ	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	IŁOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	UDZIAŁ W AKTYWACH NETTO
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1EU081822SF09	1EU081822SF09	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	-400000	-1888646.46	-0,01631844
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ABE1023	PLA800000068	AB S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	150	1485168	0,01283222
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ARCHED000524	PLA800000068	ARCHER SP. Z O.O. OBLIGACJE SERIE E 11/15/2022	OBLIGOKORPO	PLN	1073685126	1073685126	0,00986202
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALR1025	PLALR000219	ALIOR BANK S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	2000	2019800	0,017451643
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ATAL S.A., OBLIGACJE SERIE AY 1/10/2023	PLATAL000194	ATAL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	530	523188,3	0,004520322
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CDOR POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCDOR000117	CDOR POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	1500	1483700	0,00828087
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CFPS0227	PLCFRPT00045	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1500	1490895	0,012881754
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CAVATINA HOLDING S.A. OBLIGACJA SERIE I 06/21/2024	PLCVTH000016	CAVATINA HOLDING S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	750	764760	0,006807743
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEKPOL S.A. OBLIGACJE SERIE II	PLDEKPL0107	DEKPOL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	26348	2634800	0,00230232
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LC120320/4 10/06/2023	PLD112300010	DEVELIA S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	500	508172,5	0,004390754
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DKPPL S.A. SERIA K	PLDKPPL0107	DEKPOL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	452	455367,4	0,003934503
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DINO POLSKA S.A.	PLDINO100045	DINO POLSKA S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1250	1254437,5	0,010838989
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DV105240Z5	PLD112300028	DEVELIA S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1100	1110681	0,009569898
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ENAE024	PLENEA000096	ENEA S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	10	98929,9	0,00855231
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	EUR	WALUTA	PLN	12388,62	57751,74	0,00489925
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/28/2022	PLFAMUR00053	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	300	306796	0,025970927
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	2500	2483275	0,021456198
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLF000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	3000	2807760	0,02425984
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLF000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1200	1120232,13	-0,009879122
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GAMMA BIZNES SFO, SUBFUNDUSZ GAMMA	KBCGAM00A00J	GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	46088,5137	1197914,29	0,103503027
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GENERALI FUNDUSZE SFO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY	PLGTFI000407	GENERALI FUNDUSZE FIO	JU	PLN	136831,5084	14553399,23	0,12745488
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI OSZCZEDNOSCOWY	PLGTFI000282	GENERALI FUNDUSZE FIO	JU	PLN	5255,89586	654464,12	0,00564755
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GENERALI FUNDUSZE SFO, SUBFUNDUSZ GENERALI PROFIT PLUS	PLGTFI00084	GENERALI FUNDUSZE SFO	JU	PLN	950,179764	1679433,23	0,014510778
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA P1	PLGHLM000529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	1500	1491915	0,012899568
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000319	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1350	1344303	0,011615158
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	1250	1235731,25	0,010677707
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	HENDERSON H+EURO HY B+2EUR, Open-End Fund, SICAV	LU0828181087	HENDERSON H+EURO HY B+2EUR, Open-End Fund, SICAV	TYTUZ	EUR	0,932	627,01	5,41754E-06
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD I ACC HEDGE EUR, OPEN-END FUND, SICAV	LU0878264334	HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD I ACC HEDGE EUR, OPEN-END FUND, SICAV	TYTUZ	EUR	0,278	161,48	3,39523E-06
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA P1	PLINTE000096	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	425	425630,9	0,003666304
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	INDEUM PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLIDEA000011	INDEUM PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	5,2867	2,7	2,33288E-08
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	PLIC06200017	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	1420	1386076,2	0,01197809
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	PLIC06200017	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	8843,5800	10139159	0,00831992
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	PLIC06200017	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	4600	7211574,2	0,062310041
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA H	PLZPMH000069	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	OBLIGOKORPO	PLN	865	0	0
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPMH000069	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	OBLIGOKORPO	PLN	1600	0	0
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	KGHM S.A. OBLIGACJE SERII B 07/27/2029	PLKGHM000441	KGHM S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1861	1587119,33	0,01371316
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLK16380011	KRUK S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	2150	2166227	0,018717419
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	PLL021270028	LOKUM DEVELOPER S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	107	1037027,02	0,00859197
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 12.03.2023	PLL021270028	LOKUM DEVELOPER S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	800	805288	0,008957916
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	MLP225	PLMLPGR00088	MLP GROUP S.A.	OBLIGOKORPO	EUR	300	1373189,75	0,011864748
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	PLM22950049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1200	1212528	0,010476585
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	PLM22950049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	22	219149,26	0,001893512
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOVODOM SP. Z O.O., 12/02/2024, SERIA A	PLNOVD000037	NOVODOM SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	700	692335	0,00598197
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	P.A. NOVA S.A.	PLPANV000192	P.A. NOVA S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	852	878386,76	0,007755060
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	PLPKBEX0106	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	780	756225,6	0,006534003
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLPHND000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A	OBLIGOKORPO	PLN	75487,5	0,000852293	0,000852293
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLP18950012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B	OBLIGOKORPO	PLN	1500	1521660	0,01347573
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ PKO GAMMA PLUS	PLKOGAMP0015J	PARASOLOWY FIO	JU	PLN	16,19	1567,68	1,35452E-05
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	PLATAL000192	ATAL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1585	1633988,3	0,01386913
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O. OBLIGACJA SERIA A 09/05/2022	PLINVK000016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	17	1725951,35	0,001702291
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN	PLN	WALUTA	PLN	213669,56	213669,56	0,00184165
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII D 08.21.2023	PL0217900011	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	849	789846,62	0,006823098
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII F 07/1/2024	PL0217900037	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	17	162591,76	0,00149244
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 04/12/2023	PLV0398000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	2000	2010320	0,01789733
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ROMSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII B 04/02/2024	PLRNSER02021	ROMSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGOKORPO	PLN	1328	1326871,2	0,011466452
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	QUERCUS S.F.O., 12/02/2027, SERIA B	PLQ120200707	QUERCUS S.F.O.	OBLIGOKORPO	PLN	1381	1381000,00	0,00913673
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS DŁUŻNY KROTKOTERMINOWY	PLQURDLK00J0	QUERCUS S.F.O.	JU	PLN	115009,9838	863549,99	0,007461155
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	RPOWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 2/2021	PLR304300029	RPOWER SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	400	394956	0,003412532
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ROMSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	PLRNSER02119	ROMSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGOKORPO	PLN	1970	1970000,00	0,001702291
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	RPOWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	PLR304300011	RPOWER SP. Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	1700	171183	0,001491153
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GENERALI FUNDUSZE SFO, SUBFUNDUSZ SGB BANKOWY	UNIOSGB00T1J	GENERALI FUNDUSZE SFO	PLN	9,584	10960,45	9,47014E-05	
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKAKAS00A00J	SKARBEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	151,561781	51487,05	0,000444663	
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	UNIBEP S.A. OBLIGACJA SERIA G 03/1/2024	PLU21350017	UNIBEP S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	675561	675561	0,005837038
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	USD	WALUTA	USD	0,56	2,51	2,18871E-08
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	PLVCTD001016	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1674	184105,08	0,015907227
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLVCTD001018	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1828	1828000,00	0,015907227
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	PLVOXEL0147	VOXEL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	2072	2008681,68	0,017977878
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	W20126	PLW00010817	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGOKORPO	PLN	6000	5929890	0,051236704
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	W20126	PLW00010817	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGOKORPO	PLN	1048370	1048370	0,008705085
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	W21126	PLW00011310	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGOKORPO	PLN	3000	2911890	0,025159553
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	EUR	WALUTA	EUR	19,64	91,93	0,000
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN	PLN	WALUTA	PLN	393140,28	393140,28	1,11%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPTPD0500J	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	320198,27	32747019,25	92,40%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPTPD0500J	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	EUR	3296,46	335340,88	0,95%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPTPD0500J	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY F					

SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	DE000A0H08M3	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	TYTUZ	EUR	2000	63560	0.038611757
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	JPY	JPY		Wakub	JPY	3044844,44	21404,85	0.012329597
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	LYXOR EURO CASH UCITS ETF.ETP.ETF	FR0010510800	LYXOR EURO CASH UCITS ETF	TYTUZ	EUR	2500	257305	0.148212527
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR UCITS ETF	LU0488317701	COMSTAGE ETF NYSE ARCA GOLD BUGS	TYTUZ	EUR	1000	21385	0.012318163
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF	LU1834988278	LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF	TYTUZ	EUR	2000	96050	0.056478647
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	NWLU2	BBG002K9WS8	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	2	119555,32	0.06886693
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	OATU2	DE000C6J0K52	EUREX	FUTOBL	EUR	1	138530	0.07979589
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PIMCO EURO SHRT SOURCE INC	IE00B5Z2157	PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	TYTUZ	EUR	3205	311340,11	0.179337769
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PLN	PLN		Wakub	PLN	1377,71	1400,79	0.000906881
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	QCN22	SE0017733546	OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM	FUTINDEKS	SEK	-1	-17475,74	-0.010066355
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	FGBLU22	DE000C6J0K11	EUREX	FUTOBL	EUR	1	148780	0.085700083
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	SEK	SEK		Wakub	SEK	2844,29	265,74	0.000153071
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	TYLU2	BBG0141PVN80	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBL	USD	2	227029,15	0.130773067
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	UBS ETF SOL. GL. PURE GOLD	IE00B7KMN0P7	UBS IRL ETF PLC - SOLACTIVE GLOBAL PURE MINERS UCITS ETF	TYTUZ	EUR	1000	11610	0.006887579
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	USD	USD		Wakub	USD	61584,91	58976,41	0.033972975
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	USLU2	BBG0141PVM5	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBL	USD	3	398273,66	0.229415131
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	VANECK JR. GOLD MINERS ETF	IE00B0QP9G91	VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS	TYTUZ	EUR	1000	28687,61	0.01547625
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF.ETP.ETF	IE00B0QP9F84	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	TYTUZ	EUR	1000	28682,41	0.016521609

2022-2Q

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedziba w Warszawie przy Dzielni 60, zarejestrowane w rejestrze orzedsieborcow Kraloweo Relestru Sadoweo. Sad Rejonow dla m. st. Warszaw. XII Wvtdzial Gospodarczy Kraloweo Relestru Sadoweo od numerem KRS 0000234965. NIP 1070002513. wskosten kapitalu zakladoweo: 2 210 000 zlotych (weloacm w calosci).