

FUNDUSZ	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	UDZIAŁ W AKTYWACH NETTO
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	19.64	91.83	0.00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	446 711.53	446 711.53	1.76%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	295 089.33	29 196 972.22	91.32%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	3 286.46	259 298.91	1.02%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	19 784.39	1 555 293.25	6.12%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	0.00	0.00	0.00%
SUPERFUND TREND POSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		FORWARD	EUR	-3 500 000.34	-15 041 354.24	-6.24%
SUPERFUND TREND POSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	-2 100 000.00	-9 016 140.00	-36.05%
SUPERFUND TREND POSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	1 267 381.17	1 267 381.17	5.07%
SUPERFUND TREND POSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		TYTUŁCZ	USD	6 089.74	24 415 281.35	93.62%
SUPERFUND TREND POSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	1 574.62	12 227.47	0.11%
SUPERFUND RED SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	EUR		FORWARD	EUR	-7 200.00	-33 663.60	-14.78%
SUPERFUND RED SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		FORWARD	USD	20 000.00	65 990.00	-37.74%
SUPERFUND RED SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	-17 200.00	-17 227.62	-32.61%
SUPERFUND RED SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	8.80	41.14	0.02%
SUPERFUND RED SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	10 846.93	10 846.93	4.76%
SUPERFUND RED SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		TYTUŁCZ	PLN	12.19	34 053.91	14.95%
SUPERFUND RED SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		TYTUŁCZ	USD	55.56	102 666.78	40.08%
SUPERFUND RED SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		TYTUŁCZ	USD	20.78	61 879.92	27.17%
SUPERFUND RED SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	88.59	380.35	0.17%
SUPERFUND GREEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		FORWARD	EUR	-600 000.00	-2 810 263.12	-11.08%
SUPERFUND GREEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	EUR		FORWARD	EUR	-315 000.00	-1 472 782.50	-36.73%
SUPERFUND GREEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Waluła	EUR		Waluła	EUR	3 701.98	17 308.81	0.43%
SUPERFUND GREEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	189 078.59	189 078.59	4.71%
SUPERFUND GREEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		TYTUŁCZ	USD	1 215.24	3 763 788.79	96.60%
SUPERFUND GREEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	163.90	703.69	0.02%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	EUR		FORWARD	EUR	-15 100.00	-70 600.05	-1.52%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		FORWARD	USD	-210 000.00	-60 414.00	-1.48%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	440.00	461 850.40	19.40%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	USD		AKCJE	USD	150.00	106 197.25	2.29%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	USD		AKCJE	USD	360.00	107 127.20	2.31%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	USD		AKCJE	USD	104 000.00	146 920.21	3.69%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	EUR		AKCJE	EUR	270.00	68 295.03	1.47%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	EUR		OBLIĞKOPRO	EUR	4.00	408 724.40	8.82%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	EUR		OBLIĞKOPRO	EUR	0.00	0.00	0.00%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	640.00	652 280.00	14.08%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	800.00	82 017.00	1.77%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	120.00	84 000.80	1.81%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 076.50	1 049.34	0.02%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	480.00	488 467.20	10.54%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	400.00	399 546.00	8.82%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	270.00	293 717.61	2.93%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	USD		AKCJE	USD	31.00	48 368.20	1.04%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	USD		AKCJE	USD	115.00	142 345.53	3.07%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	860.00	571 788.00	12.34%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Waluła	EUR		Waluła	EUR	31 691.50	9 068.61	0.20%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	440.00	446 529.60	9.64%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	USD		AKCJE	USD	89.00	48 749.93	1.05%
SUPERFUND STABILNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Waluła	USD		Waluła	USD	17 526.70	15 426.17	0.36%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	USD		FORWARD	USD	-2 000 000.00	-8 658 098.62	-68.63%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	USD		FORWARD	USD	-845 000.00	-3 627 923.00	-28.97%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	0.00	0.00	0.00%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	TYTUŁCZ	EUR		TYTUŁCZ	EUR	0.06	17.77	0.00%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Waluła	EUR		Waluła	EUR	939 914.10	939 914.10	7.51%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	TYTUŁCZ	USD		TYTUŁCZ	USD	3 047.63	11 796 861.26	93.88%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Waluła	EUR		Waluła	EUR	1 882.17	8 242.17	0.66%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	USD		FORWARD	USD	-3 500 000.00	-15 041 354.24	-69.24%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	USD		FORWARD	USD	-720 000.00	-3 091 248.00	-18.34%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Waluła	USD		Waluła	USD	605 536.98	605 536.98	3.59%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	TYTUŁCZ	USD		TYTUŁCZ	USD	15 963 508.47	94 711.00	0.71%
SUPERFUND SILVER SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		USD	USD	2.22	9.53	0.00%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	EUR		FORWARD	EUR	-400 000.00	-1 873 596.41	-11.87%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	EUR		FORWARD	EUR	-200 000.00	-936 750.02	-6.89%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	150.00	1 562 518.50	1.49%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 600.00	1 603 486.60	1.56%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	530.00	548 592.40	0.52%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	2 500.00	2 497 250.00	2.37%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	500.00	516 625.00	0.49%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	750.00	783 924.38	0.75%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 500.00	1 549 830.00	1.47%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	253.00	267 054.15	0.25%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	452.00	489 376.40	0.45%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 250.00	1 268 900.00	1.21%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 600.00	1 619 428.00	1.54%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	500.00	500 620.00	0.48%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Waluła	EUR		Waluła	EUR	6.00	61 088.60	0.61%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Waluła	EUR		Waluła	EUR	36 772.44	167 744.04	0.16%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	100.00	999 032.00	0.96%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	2 300.00	2 456 282.50	2.29%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	3 000.00	2 921 130.00	2.78%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	3 000.00	2 912 186.46	2.77%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	46 287.88	1 929 096.07	12.29%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	34 182.83	1 879 291.83	1.83%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	5 255.90	688 627.44	0.65%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	951.18	1 769 732.92	1.67%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 500.00	1 502 090.00	1.46%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 500.00	1 500 000.00	1.48%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 230.00	861 008.21	1.23%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 250.00	1 252 862.50	1.23%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	TYTUŁCZ	EUR		TYTUŁCZ	EUR	1 000.00	1 063 213.74	1.00%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	TYTUŁCZ	EUR		TYTUŁCZ	EUR	0.28	166.23	0.00%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	EUR		OBLIĞKOPRO	EUR	430.00	438 131.30	0.42%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	EUR		OBLIĞKOPRO	EUR	2.70	1 500.00	0.00%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1 420.00	1 437 806.80	1.37%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	7 793.02	2 127 805.50	2.02%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	8 943.59	1 063 213.74	1.01%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	2 063.00	7 600 994.00	7.46%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	865.00	0.00	0.00%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIĞKOPRO	PLN		OBLIĞKOPRO	PLN	1.00	0.00	

SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERIA B 06/05/2023	PLPN000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	7 500	77 656.50	0.07%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERIA B 12/10/2024	PLO19850012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 570 875.00	1.49%	
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII D 08.21.2023	PLN	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Wabau	PLN	224 638.72	224 638.72	0.21%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	PLC0217900011	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	850 388.89	850 388.89	0.78%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PARASOLOVO SPIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY	PLC026100034	R4 SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	974 246.40	974 246.40	0.93%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	QUERCUS SFO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLC026100034	QUERCUS SFO	OBLIGOKRPO	PLN	115 009.98	1 397 465.78	0.83%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PARASOLOVO SPIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLC026100034	QUERCUS PARASOLOVO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	OBLIGOKRPO	PLN	189 391.31	3 251 429.86	3.09%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	R-POWER SP. Z O.O., 6/22/2026, SERIA 12021 12021	PLC026100035	R-POWER SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	2 100.00	2 148 370.84	2.66%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	RONSON DEVELOPMENT S.E. 4/02/2024, SERIA V	PLRNSER0201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGOKRPO	PLN	1 328.00	1 377 534.40	1.31%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	RONSON DEVELOPMENT S.E. 4/15/25, SERIA W	PLRNSER0219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGOKRPO	PLN	200.00	1 98 406.00	0.19%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA A.1	PLC026100035	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	20 000.00	2 007 482.42	2.00%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GENERAL FUNDUSZE S.FIO, SUBFUNDUSZ SGB BANKOWY	UNOSSGBOGTU	UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLN	PLN	9.58	1 1 655.87	0.01%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC FIO, SUBFUNDUSZ SKARBIEC KONSERWATYWNY	UNBIEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIGOKRPO	PLN	151.56	54 845.66	0.05%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	UNBIEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	PLC12330017	UNBIEP S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	6 700.00	660 218.00	0.63%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	USD	Wabau	USD	79 931.27	34 188.89	0.32%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S I S2	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 874.00	1 903 627.94	1.81%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLVCTDM0108	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	900.00	952 724.25	0.91%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	R-POWER SP. Z O.O., 6/22/2026, SERIA 12021 12021	PLC026100035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	2 000.00	2 032 060.00	1.93%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL0147	VOXEL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	2 072.00	2 153 548.74	2.05%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WHITE STONE DEVELOPMENT, 7/1/2024, SERIA F	PLC0217900037	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	196.00	194 176.71	0.18%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WZ126	PLC000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OBLIGSKARB	PLN	6 000.00	6 035 700.00	5.74%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WZ126	PLC000110615	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 000.00	1 029 510.00	0.98%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WZ126	PLC000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OBLIGSKARB	PLN	3 000.00	3 033 030.00	2.88%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ALIOR	PLALIOR0045	ALIOR BANK S.A.	AKCJE	PLN	4 000.00	15 000.00	2.16%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	AMBRA S.A.	PLAMBRA0015	AMBRA S.A.	AKCJE	PLN	162.00	3 855.60	0.05%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CY1000031710	CY1000031710	ASBISIC ENTERPRISES PLC	AKCJE	PLN	10 000.00	282 000.00	4.06%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ASSECO POLAND S.A.	PLSPO7B0016	ASSECO POLAND S.A.	AKCJE	PLN	1 800.00	136 980.00	1.91%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE0014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	AKCJE	PLN	6 506.00	327 800.00	4.56%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT0018	AUTO PARTNER S.A.	AKCJE	PLN	52 449.12	52 449.12	0.44%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPEKA00016	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	AKCJE	PLN	1 600.00	138 700.00	1.90%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	BIG CHEESE STUDIO S.A.	PLA34320015	BIG CHEESE STUDIO S.A.	AKCJE	PLN	4 542.00	221 649.60	3.08%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	BUDIMEX S.A.	PLBUDIMEX019	BUDIMEX S.A.	AKCJE	PLN	151 440.00	1 511 440.00	2.11%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTS06014	COGNOR HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	956.00	9 904.16	0.14%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	COMARCH S.A.	PLCCMAR0012	COMARCH S.A.	AKCJE	PLN	1 850.00	275 650.00	3.84%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CREEP J.A.S.A.	PLCJEP0191	CREEP J.A.S.A.	AKCJE	PLN	794.00	606 284.00	8.44%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP0013	CYFROWY POLSAT S.A.	AKCJE	PLN	19 500.00	326 430.00	4.54%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ELEKTROTI	PLELEKT0016	ELEKTROTI S.A.	AKCJE	PLN	8 418.00	87 547.20	1.22%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ENTER AIR S.A.	PLENTER0017	ENTER AIR S.A.	AKCJE	PLN	15 538.00	565 583.20	7.87%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	EUR	EUR	EUR	Wabau	EUR	6 260.12	6 260.12	0.06%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	FAMUR S.A.	PLFAMUR0012	FAMUR S.A.	AKCJE	PLN	71 842.00	275 154.86	3.83%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	Grodno Spółka Akcyjna	PLGROD0015	GRODNO S.A.	AKCJE	PLN	48 994.00	671 217.80	9.34%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	INTER CARS S.A.	PLINTCAR016	INTER CARS S.A.	AKCJE	PLN	70 760.00	39 760.00	0.35%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	KRUK S.A.	PLKRUK00010	KRUK S.A.	AKCJE	PLN	2 073.00	638 898.60	8.89%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP S.A.	AKCJE	PLN	31.00	296 980.00	4.13%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	MFO S.A.	PLMFO000013	MFO S.A.	AKCJE	PLN	8 543.00	303 276.50	4.22%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	MIRBUS S.A.	PLMIRBUS015	MIRBUS S.A.	AKCJE	PLN	11 681.00	95 037.68	1.18%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	OPONEO.PL S.A.	PLOPNE0103	OPONEO.PL S.A.	AKCJE	PLN	7 864.00	283 531.20	4.08%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PLN	PLN	PLN	Wabau	PLN	245 163.82	245 163.82	3.41%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTG00013	ULTIMATE GAMES SP. A.	AKCJE	PLN	285 715.44	18 844.44	3.74%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	POWSEZCHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	POWSEZCHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	AKCJE	PLN	5 000.00	142 600.00	1.98%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	Pure Biologics Spółka Akcyjna	PLPRBLG0010	PURE BIOLOGICS S.A.	AKCJE	PLN	16 285.00	280 274.00	3.90%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	TENDERHUT SA	PLTNDHR0012	TENDERHUT S.A.	AKCJE	PLN	622.00	30 742.80	0.43%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	TOYA S.A.	PLTOYA00011	TOYA S.A.	AKCJE	PLN	25 750.00	142 750.00	1.99%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	USD	USD	USD	Wabau	USD	32 189.59	138 202.78	1.92%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	WITTCHEŃ S.A.	PLWITC00030	WITTCHEŃ S.A.	AKCJE	PLN	103.00	311 600.00	0.04%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	EUR442123SF11	EUR442123SF11	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	-1 300 000.00	-6 880 000.00	-0.92%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	EUR04423SF11	EUR04423SF11	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	EUR	-2 390 000.00	-11 174 445.00	-8.48%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	USD42123SF11	USD42123SF11	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	-650 000.00	-2 783 197.65	-2.12%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	USD04423SF11	USD04423SF11	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	-470 000.00	-2 017 896.00	-1.53%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	EUR442123SF11	EUR442123SF11	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	-1 700 000.00	-7 862 375.13	-6.04%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ALR024	PLALIOR0004	ALIOR BANK S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	2 900.00	2 888 052.00	2.19%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ALR125	PLALIOR0019	ALIOR BANK S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 300.00	1 364 558.00	1.04%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ATLA 1/2011 S4, OBLIGACJE SERII A1 19/05/2023	PLATLA00154	ALIOR BANK S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	11 881.00	1 232 216.56	0.97%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCROP00107	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	1 600.00	1 598 240.00	1.21%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CAVATINA HOLDING S.A. OBLIGACJA SERII E 06/21/2024	PLCVTH0018	CAVATINA HOLDING S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	300.00	313 569.75	0.24%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CYFROWY POLSAT S.A., 11/1/2030, SERIA D	PLCFRP0013	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	4 000.00	4 152 880.00	3.14%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	DEKPOL S.A., 19/29/2023, SERIA I	PLDEKPOL009	DEKPOL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	500.00	5 077 750.00	3.84%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K	PLDEKPOL017	DEKPOL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	928.00	963 681.60	0.73%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	D80727	PLD00019427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OBLIGSKARB	PLN	3 000.00	2 667 450.00	2.02%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0534025	PLD011230028	DEVELIA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	2 500.00	2 530 385.25	1.92%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	PLD11230010	DEVELIA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 680.00	1 697 539.20	1.29%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ENEA24	PLENEA00098	ENEA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	50.00	5 109 055.00	3.88%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	EUR	EUR	EUR	Wabau	EUR	2 655.48	12 415.68	0.01%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/19/2023, SERIA EFLSA005 11523	PLC01750059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	300.00	2 897 096.00	2.27%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	3 400.00	3 465 237.50	2.63%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 23/2026, SERIA P21 P21 P23	PLGHLAM00052	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	1 500.00	1 511 890.00	1.15%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 4/7/2023, SERIA P01	PLGHLAM00461	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	2 899.00	306 366.32	0.23%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA P01	PLGHLAM00059	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	1 992.00	2 061 122.40	1.56%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 1/14/2023	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	2 650.00	1 855 017.69	1.41%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	HB REAVIS FINANCE PL, 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	PLHBRF30018	HB REAVIS FINANCE PL, 3 SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	732.00	757 100.28	0.57%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	HENDERSON HORIZ. & CORP. IE.U., Open-End Fund, SICAV	LU0451869087	HENDERSON HORIZON - EURO CORP	TYTUZ	EUR	9.32	226.76	0.00%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	HENDERSON H-EURO HY B-ZEUR, Open-End Fund, SICAV	LU0288188887	HENDERSON HORIZON - EURO HIGH	TYTUZ	EUR	0.87	611.74	0.00%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD I ACC HEDGE EUR, OPEN-END FUND, SICAV	LU0789264234	HENDERSON					

SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER0219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGOKRPO	PLN	7000	694 421 00	0,53%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 12023	PLBZ0000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	5,00	2 500 593 17	1,90%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	USD	USD	Walwa	USD	145 860 21	624 948 21	0,47%	
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S, I/52	PLVICTDOM0116	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	291 000,00	295 605 71	0,22%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLVICTDOM0108	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	2 012,00	2 129 867 99	1,62%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	WOLSKIWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2023, SERIA WWS008 113023	PLO390000084	WOLSKIWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	1 200,00	1 221 528,00	0,93%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	WOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00347	WOXEL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 165,00	1 210 851 49	0,92%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	WZ0208	PLWZ0208	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGOKRARB	PLN	2 000,00	1 979 220,00	1,56%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	WZ1126	PLWZ000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGOKRARB	PLN	5 000,00	5 055 000,00	3,83%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	WE10242123SF12	LEU042123SF12	ALJOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	- 350 000,00	- 1 639 396 98	- 1,37%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	WE10242123SF12	LEU042123SF12	ALJOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	- 100 000,00	- 448 917 01	- 0,36%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	ALB000000068	ALB000000068	AB S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	200,00	2 083 508 59	1,75%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	ALR0294	ALR0294	ALJOR BANK S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 060,00	1 055 632 80	0,88%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	ALR1025	PLALR00219	ALJOR BANK S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 445,00	1 514 738 70	1,27%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	PLATAL001186	ATAL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	701,00	720 415 96	0,61%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	ATAL S.A. OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLATAL000194	ATAL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	354,00	366 418 32	0,31%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/19/2024, SERIA A	PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	1 000,00	998 900 00	0,84%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	PLCYFRP00047	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	500,00	515 625 00	0,43%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	CAVATINA HOLDING S.A. OBLIGACJA SERIE E 06/21/2024	PLCVTWH00016	CAVATINA HOLDING S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	700,00	731 662 75	0,61%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	CAVATINA HOLDING S.A. OBLIGACJA SERIE E1 12/22/2024	PLCVTWH00024	CAVATINA HOLDING S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	193,00	201 340 98	0,17%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	CYFROWY POLSAT S.A., 11/10/2030, SERIA D	PLCYFRP00070	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	2 000,00	2 066 440 00	1,73%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	DEKPOL S.A. OBLIGACJE SERII J	PLDEKPOL0019	DEKPOL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	750,00	771 928 25	0,65%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	DEKPOL S.A., 10/28/2023, SERIA I	PLDEKPOL0099	DEKPOL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	43,00	45 388 65	0,04%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K	PLDEKPOL0107	DEKPOL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	850,00	862 682 50	0,74%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	DNP1023	PLDNP1023	DINO POLSKA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	650,00	659 628 00	0,55%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025	PLD12300028	DEVELIA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	900,00	910 928 25	0,76%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LOC1023024 10/06/2023	PLD12300010	DEVELIA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 000,00	1 010 440 00	0,85%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	ENEA824	PLENE000096	ENEA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	20,00	2 042 622 00	1,71%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	EUR	EUR	Walwa	EUR	46 960,00	216 742 75	0,18%	
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	2 091,00	1 799,00	
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPO631 06/12/2031	PLB00050028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGOKRPO	PLN	12 000,00	11 684 520 00	9,79%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPO631 06/12/2031	PLB00050028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGOKRPO	PLN	12 000,00	- 1 500 497,00	- 1,21%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	GENERALI FUNDUSZE S.FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY	PLUFTIF00407	GENERALI FUNDUSZE S.FIO	OBLIGOKRPO	JU	1 803,32	204 802 79	0,17%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	GENERALI FUNDUSZE S.FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUFTIF00605	GENERALI FUNDUSZE S.FIO	OBLIGOKRPO	JU	2 288,05	15 846 37	0,43%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	GENERALI FUNDUSZE S.FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI OSZCZEDNOSCOWY	PLUFTIF00204	GENERALI FUNDUSZE S.FIO	OBLIGOKRPO	JU	5 709 598,24	44 025 598,24	3,73%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1-PZ2-PZ3	PLGHELMCO0552	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	400,00	405 100,00	0,34%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLGHELMCO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	1 550,00	1 603 788,00	1,40%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 1/14/2023	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	2 000,00	1 404 013 35	1,17%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	HB REARIS FINANCE PL, 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	PLHBREARIS0005	HB REARIS FINANCE PL, 3 SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	300,00	389 898 63	0,31%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	HENDERSON H-EURO HY B-2EUR, Open-End Fund, SICAV	LU082818087	HENDERSON HORIZON - EURO HY	TYTUZC	EUR	0,01	8,16	0,00%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD I ACC HEDGE EUR, OPEN-END FUND, SICAV	LU097842434	HENDERSON Horizon Fund SICAV I	TYTUZC	EUR	34,00	20 208 31	0,02%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	INPRO S.A. OBLIGACJE SERIE C 10/07/2025	PLINPRO00041	INPRO S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	459 528 50	459 528 50	0,37%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	PLINVEST00017	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	810,00	820 157 40	0,69%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INWESTOR OSZCZEDNOSCOWY	PLINVESTOR010	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIGOKRPO	JU	11 689,53	3 191 708 23	2,67%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	IPOPEMA S.FIO, SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWACYJNY	PLIPOG00040	IPOPEMA SPECIALIZYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIGOKRPO	JU	905 46	10 640 97	0,09%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	IZOS2	PLIZOS2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGOKRARB	PLN	3 000,00	2 960 632 87	2,23%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA H	PLZPMKH00069	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	OBLIGOKRPO	PLN	300,00	0,00	0,00%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F	PLZPMKH00044	ZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	OBLIGOKRPO	PLN	1,00	0,00	0,00%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	KOHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	PLKOHM00014	KOHM POLSKA MEDZ S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 200,00	1 285 220 40	1,07%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	KRUK S.A., 11/4/2029, SERIA AL3	PLK16360037	KRUK S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 000,00	1 017 840 00	0,85%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLK16360011	KRUK S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 300,00	1 298 531 00	1,09%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	KRUK S.A., 10/12/2023, SERIA A3	PLK16360053	KRUK S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	144,00	147 659 68	0,12%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	PLLOKUM00018	LOKUM DEVELOPER S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	58,00	58 127 02	0,05%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP GROUP S.A.	OBLIGOKRPO	EUR	450,00	2 072 877 76	1,74%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	PLM29260049	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 000,00	1 041 320 00	0,87%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	NOVOM SP. Z O.O., 1/22/2024, SERIA A	PLNOVOM00029	NOVOM SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	444 048 50	444 048 50	0,37%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	P.A. NOVA S.A., 06/29/2024, SERIA B	PLPANNOV00062	P.A. NOVA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	554,00	551 112 28	0,46%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	PLPKBEX00108	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	623,00	630 002 52	0,53%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1,00	490 105 07	0,41%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	PSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPSE0000029	PSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 000,00	1 071 860 00	0,90%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERIA A 06/05/2023	PLPNI0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	325,00	336 511 50	0,28%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERIA B 12/10/2024	PLPNI0850012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 500,00	1 989 775 00	1,67%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	PRO BANK POLSKI S.A., 2/1/2026	PLPROBANK00017	PRO BANK POLSKI S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	200,00	53 144 22	0,04%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	PLN	PLN	Walwa	PLN	5 134 755 22	5 134 755 22	4,30%	
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERIE D 08.21.2023	PLD21790011	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	288,00	263 071 48	0,22%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	PLP4SP00004	P4 SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	1 000,00	1 014 840 00	0,85%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	PLZ21000037	PLZ21000037	QUERCUS POLSKA OBLIGACJE SERIE D 08.21.2023	OBLIGOKRPO	PLN	1 000,00	920 015 15	0,76%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	QUERU, LUKROJU	PLQUERU00010	QUERCUS POLSKA OBLIGACJE SERIE D 08.21.2023	OBLIGOKRPO	JU	1 289 975 47	10 538 585 36	8,83%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	PARASOLOV S.FIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS DŁUŻNY KROTKOTERMINOWY	PLP343300011	RPOWER SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	1 850,00	1 910 236 00	1,60%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	RPOWER SP. Z O.O., 6/22/2026, SERIA 12021 12021	PLRPOWER00011	RPOWER SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	728,00	755 154 40	0,63%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	PLRNSER0219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGOKRPO	PLN	251,00	248 999 53	0,21%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER0219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGOKRPO	PLN	251,00	248 999 53	0,21%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 12023	PLBZ0000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	4,00	2 000 474 54	1,68%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	PLUNIBEP00017	UNIBEP S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	4 500,00	443 430 00	0,37%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	USD	USD	Walwa	USD	79 743 48	342 370 66	0,29%	
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLVICTDOM0108	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 800,00	1 905 448 50	1,60%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	WOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00347	WOXEL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 324,00	1 376 109 33	1,15%
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELIOWY	WHITE STONE DEVELOPMENT, 7							

SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	INVESCO US TRES 0-1 YR DIST	IE0083BPC451	INVESCO EUROMTS CASH 3 MTH	TYTUCCZ	EUR	3 070.00	305 884.80	15.97%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	JPY	KRW	JPY	Waluta	JPY	51 726.00	355.83	0.02%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	KRW	KRW	KRW	FUTINDEXS	KRW	- 1.00	- 56 944.34	- 2.97%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	LYXOR EURO CASH UCITS ETF.ETF	FR0010510800	LYXOR EURO CASH UCITS ETF	TYTUCCZ	EUR	174 081 076.26	122 465.71	6.35%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	NOM23	BBG00LZVM38	OSAKA EXCHANGE	FUTINDEXS	JPY	2 800.00	289 700.51	15.12%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	NW23	BBG013XMF92	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTINDEXS	JPY	1.00	19 288.86	1.01%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GATM23	DE000271E71	EUREX	FUTWALUTA	USD	3.00	172 204.32	8.89%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	Depozyt: P000141446 (Oproc. 1,60 / ALIORBANK) 23.03.2023 - 24.04.2023	P000141446	ALIOR BANK S.A.	FUTOBIL	EUR	2.00	260 460.00	13.60%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PMCO EURO SHRT SOURCE INC	IE0085ZR2157	PMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	TYTUCCZ	EUR	290 300.05	290 403.21	15.16%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PLN	SE0119236001	OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM	FUTINDEXS	SEK	3 200.00	310 374.40	16.20%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	RM23	BBG013XMGH8	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	PLN	1.00	3 581.88	0.18%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	FGBLM23	DE000C671E22	EUREX	FUTINDEXS	SEK	1.00	19 685.48	1.03%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	SEK	SE0119236001	OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM	FUTWALUTA	GBP	1.00	125 299.24	6.54%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	SMM23	DE000C6X0D83	EUREX	FUTOBIL	EUR	1.00	138 840.00	7.09%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	TYM23	BBG019PMT181	CHICAGO BOARD OF TRADE	SEK	2 950.00	293.97	0.01%	
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	UBR23	DE000C671E55	EUREX	FUTINDEXS	CHF	- 1.00	- 110 197.54	- 5.75%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	USD	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBIL	USD	5.00	527 690.07	27.54%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	USM23	BBG019PMT1H1	EUREX	FUTOBIL	EUR	1.00	140 860.00	7.35%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	VGM23	DE000C6E128	EUREX	Waluta	USD	146 147.58	134 203.83	7.01%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ZM23	DE000C6Z1069	ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS	FUTOBIL	USD	2.00	240 875.30	12.57%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	1USD040423SF15	1USD040423SF15	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FUTINDEXS	EUR	1.00	42 610.00	2.22%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ADM23	BBG00L4D4VR8	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FX	GBP	1.00	69 768.13	3.53%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF	FR0010754200	AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROIMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR	USD	- 70 000.00	- 64 279.33	- 3.66%	
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	AUD	AUD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	- 1.00	- 61 533.68	- 3.50%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CAD	CAD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	TYTUCCZ	EUR	14 504.01	- 8 907.77	- 0.51%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CDM23	BBG00L4JH1B4	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Waluta	CAD	- 12 484.92	- 8 444.85	- 0.48%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CHF	CHF	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	- 1.00	- 67 943.25	- 3.87%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ESM23	BBG011B0CMM9	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Waluta	CHF	25.90	25.90	0.00%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	EUR	EUR	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTINDEXS	EUR	1.00	189 979.85	10.81%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GBP	GBP	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Waluta	EUR	206 152.78	206 152.78	11.73%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	INVESCO US TRES 0-1 YR DIST	IE0083BPC451	INVESCO EUROMTS CASH 3 MTH	GBP	830.47	943.30	0.05%	
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETIS	IE00B8RS2036	ISHARES GOLD PRODUCERS	TYTUCCZ	EUR	2 980.00	286 927.20	16.90%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	JPY	JPY	JPY	TYTUCCZ	EUR	3 000.00	39 216.00	2.23%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	LYXOR EURO CASH UCITS ETF.ETF	FR0010510800	LYXOR EURO CASH UCITS ETF	Waluta	JPY	6 414 569.00	44 126.14	2.51%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DP UCITS ETF	LU0488317701	COMSTAGE ETF NYSE ARCA GOLD BUGS	TYTUCCZ	EUR	3 010.00	311 428.04	17.33%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	NW23	BBG013XMF92	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	TYTUCCZ	EUR	2 000.00	47 040.00	2.68%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GATM23	DE000271E71	EUREX	FUTWALUTA	USD	1.00	57 401.44	3.27%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PMCO EURO SHRT SOURCE INC	IE0085ZR2157	PMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	FUTOBIL	EUR	1.00	130 230.00	7.41%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PLN	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	TYTUCCZ	EUR	3 205.00	310 859.36	17.69%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	FGBLM23	DE000C671E22	EUREX	Waluta	PLN	3 828.99	3 918.50	0.22%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	SEK	SEK	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBIL	EUR	1.00	135 840.00	7.33%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	TPM23	BBG019Y17R9	OSAKA EXCHANGE	SEK	- 34 426.40	- 3 057.18	- 0.17%	
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	TYM23	BBG019PMT181	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTINDEXS	JPY	1.00	137 621.77	7.84%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	UBS ETF SOL_GL_PURE GOLD	IE00B7PMNP97	UBS IRL ETF PLC - SOLACTIVE GLOBAL PURE MINERS UCITS ETF	FUTOBIL	USD	1.00	105 530.01	6.01%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	USD	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	TYTUCCZ	EUR	2 000.00	30 090.07	1.71%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	USM23	BBG019PMT1H1	CHICAGO BOARD OF TRADE	Waluta	USD	113 701.60	104 409.46	5.94%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	VANECK JR. GOLD MINERS ETF	IE00BQDP9911	VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS	FUTOBIL	USD	1.00	120 437.65	6.85%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF.ETF	IE00BQDP9F84	VANECK VECTORS GOLD MINERS UC	TYTUCCZ	EUR	1 000.00	31 980.00	1.82%
				TYTUCCZ	EUR	1 000.00	32 819.19	1.87%

2023-10

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedziba w Warszawie przy Dzielnej 60, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, wysokość kapitału zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).