

SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	PLN	EUR	PLN	Waluta	EUR	19,54	91,04	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	PLN	EUR	PLN	Waluta	PLN	46 320,74	46 320,74	0,24%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLF5I000266A	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO	USD	USD	JU	USD	263 574,51	17 548 791,16	91,96%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLF5I000266A	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO	USD	USD	PLN	USD	19 794,39	1 317 525,94	6,90%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLF5I000266A	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO	EUR	EUR	EUR	USD	3 286,46	219 770,26	1,15%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1US102023SF03	ALIOR BANK S.A.	USD	USD	Waluta	EUR	0,00	0,00	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1US102023SF03	ALIOR BANK S.A.	FX	FORWARD	USD	USD	- 2 400 000,00	- 10 487 603,23	-54,96%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1USD100233SF03	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	FX	USD	USD	- 1 840 000,00	- 8 040 248,00	-42,13%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	SUPERFUND GREEN FUND CLASS SILVER USD ACC	Waluta	USD	PLN	USD	1 358 969,27	1 358 969,27	7,12%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	USD	TYTUZ	USD	USD	USD	5 590,24	16 358 851,62	96,20%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1EUR100323SF04	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Waluta	USD	PLN	USD	644,94	0,00	0,01%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1EUR100323SF04	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	EUR	FX	EUR	- 4 460,00	- 21 323,78	-10,84%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1US102023SF04	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	USD	USD	- 20 000,00	- 87 396,69	-44,43%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1USD100323SF04	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	FX	USD	- 20 300,00	- 88 704,91	-45,09%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Waluta	EUR	EUR	EUR	4,34	20,12	0,01%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	SUPERFUND RED FUND CLASS EUR ACC	PLN	PLN	PLN	PLN	7 067,98	7 067,98	3,60%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	LU0857864150	SUPERFUND RED FUND CLASS GOLD USD ACC	TYTUZ	EUR	EUR	EUR	8,02	21 285,33	10,82%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	LU0857864234	SUPERFUND RED FUND CLASS SILVER USD ACC	TYTUZ	USD	USD	USD	11,98	32 342,16	16,44%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	LU0857864317	SUPERFUND RED FUND CLASS SILVER USD ACC	TYTUZ	USD	USD	USD	72,62	122 353,87	62,20%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	Waluta	USD	USD	USD	0,62	2,71	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1EU102023SF05	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	EUR	EUR	- 450 000,00	- 2 087 787,52	-64,55%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1EUR100323SF05	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EUR	EUR	EUR	EUR	- 290 000,00	- 1 159 800,00	-35,83%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Waluta	EUR	EUR	EUR	5,04	23,36	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	EUR	Waluta	PLN	PLN	PLN	98 995,26	98 995,26	3,06%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	SUPERFUND GREEN FUND CLASS EUR ACC	TYTUZ	EUR	EUR	EUR	1 152,50	3 218 583,30	99,51%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	Waluta	USD	USD	USD	163,90	716,19	0,02%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1USD100323SF06	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	USD	USD	- 205 000,00	- 895 000,00	-20,81%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ADOCB INC.	ADOCB INC.	AKCJE	USD	USD	USD	48,00	106 949,28	2,48%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	440,00	463 201,20	10,76%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ARISTA NETWORKS INC	ARISTA NETWORKS INC	AKCJE	USD	USD	USD	125,00	100 464,87	2,33%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	US24172041061	COPART INC	AKCJE	USD	USD	USD	24,00	45 189,69	1,05%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DYNATRACE INC	DYNATRACE INC	AKCJE	USD	USD	USD	440,00	89 460,26	2,09%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Waluta	EUR	EUR	EUR	0,82	3,80	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GRENEVIA S.A., 06/27/2024, SERIA B	GRENEVIA S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	340,00	350 106,00	8,13%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 1/15/2024, SERIA PPR	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	800,00	82 370,40	1,91%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	120,00	41 618,80	0,97%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	HWB23	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTINDEKS	USD	USD	USD	- 16,00	- 2 338 897,22	-54,32%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IMMOE LTD	IMMOE LTD	AKCJE	USD	USD	USD	49,00	127 115,51	2,95%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	KGHM S.A., 6/22/2024, SERIA B	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	330,00	339 148,50	7,88%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL01633600011	KRUK S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	300,00	300 574,00	6,98%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	US2525371028	LEIDOS HOLDINGS INC	AKCJE	USD	USD	USD	170,00	68 460,96	1,59%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	US5763961040	MASTERCARD INC.	AKCJE	USD	USD	USD	45,00	77 850,38	1,81%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	US5949181040	MICROSOFT CORPORATION	AKCJE	USD	USD	USD	65,00	405 390,00	9,89%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	260,00	269 263,80	6,25%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN	Waluta	PLN	PLN	PLN	42 202,84	42 202,84	0,98%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL0286100034	PA SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	300,00	304 023,70	7,06%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLPZ01000037	POWISZCENY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	1,00	103 573,84	2,41%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	US1252310033	THE CIGNA GROUP	AKCJE	USD	USD	USD	75,00	25 185,11	0,61%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	Waluta	USD	USD	USD	49 210,88	215 036,91	5,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1US102023SF07	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	USD	USD	- 900 000,00	- 3 932 851,21	-58,06%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1USD100323SF07	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	USD	USD	- 650 000,00	- 2 840 305,00	-41,93%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI0000061A	ALLIANZ DUO FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ MALYCH POŚŁEK	JU	PLN	PLN	PLN	0,00	0,03	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Waluta	EUR	EUR	EUR	6,84	31,71	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	LU0406217351	JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND AZ EUR ACC	TYTUZ	EUR	EUR	EUR	0,08	16,46	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	Henderson Horizon Fund SICAV	Waluta	PLN	PLN	PLN	902 216,43	902 216,43	13,32%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	SUPERFUND GREEN FUND CLASS SILVER USD ACC	TYTUZ	USD	USD	USD	2 031,53	6 671 710,35	96,49%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	Waluta	USD	USD	USD	893,16	3 902,84	0,06%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1US102023SF08	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	USD	USD	- 1 600 000,00	- 6 991 725,46	-54,71%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1USD100323SF08	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	USD	USD	- 1 295 000,00	- 5 527 679,50	-43,25%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Waluta	EUR	EUR	EUR	0,28	1,30	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	EUR	Waluta	PLN	PLN	PLN	815 601,12	815 601,12	6,38%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	SUPERFUND GREEN FUND CLASS GOLD USD ACC	TYTUZ	USD	USD	USD	3 270,65	12 414 279,03	97,14%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	Waluta	USD	USD	USD	5,48	23,96	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1EU102023SF09	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	EUR	EUR	- 600 000,00	- 2 783 371,00	-22,24%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	1EUR100323SF09	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	EUR	EUR	EUR	1 070 000,00	4 960 002,00	4,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	AB S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	136,00	1 372 279,44	1,11%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALIE1023	AB S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	150,00	1 562 340,90	1,26%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	2,00	825 486,02	0,67%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	1 560,00	1 560 000,00	1,32%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	ATAL S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	600,00	625 122,00	0,50%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ATAL S.A., 10/5/2023, SERIA AY	ATAL S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	530,00	552 307,70	0,45%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	2 698,00	2 758 084,66	2,22%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CYFROWY POLSAT S.A., 11/1/2030, SERIA D	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	1 500,00	1 546 365,00	1,25%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	574,00	574 000,00	0,41%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CWATINA HOLDING S.A., 6/21/2024, SERIA E	CWATINA HOLDING S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	750,00	794 451,46	0,63%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2032A	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	622,00	623 007,64	0,50%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEKPOL S.A., 10/28/2023, SERIA I	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	253,00	265 407,12	0,21%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVLO726028	DEVELIA S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	500,00	513 105,00	0,41%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2032B	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	786,00	786 474,92	0,62%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K, L	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	452,00	471 567,68	0,38%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DNP1023	DINO POLSKA S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	1 250,00	1 273 987,50	1,03%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2026, SERIA DOMDOMEI280028	DOM DEVELOPMENT S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	1 900,00	1 900 380,00	1,53%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVLO5204025	DEVELIA S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	1 600,00	1 621 300,00	1,31%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEVELIA S.A., 10/6/2023, SERIA LCC1023024	DEVELIA S.A.	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	3 000,00	3 051 268,76	0,41%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Waluta	EUR	EUR	EUR	20 469,26	10 759,00	0,09%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLF000050328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORP	PLN	PLN	PLN	5 000		

SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A., 7/12/2025, SERIA A	OL2266000036	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A.	OLIGKORPO	PLN	611,00	628 055,04	0,50%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	PLPKBX00106	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A., 7/12/2025, SERIA B	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABE S.A., 6/11/2025, SERIA B	OLIGKORPO	PLN	780,00	797 573,40	0,64%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA S#1	PLPEKA000339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	OLIGKORPO	PLN	3,00	1 600 053,89	1,29%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	PEG0529	PLPEGER00077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	OLIGKORPO	PLN	640,00	663 475,20	0,53%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO18500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OLIGKORPO	PLN	1 500,00	1 526 000,00	0,25%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	PLN	PLN		Waluta	PLN	65 756,47	65 756,47	0,05%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLO266100018	P4 SP. Z O.O.	OLIGKORPO	PLN	3,00	1 482 397,44	1,09%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	P4 SP. Z O.O.	OLIGKORPO	PLN	690,00	699 566,85	0,56%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	QUERCUS PARASOLOWY SPFO, SUBFUNDUSZ QUERCUS DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY	PLSF0000046	QUERCUS SPFO	JU	PLN	115 009,98	8 955 205,52	7,94%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	QUERCUS PARASOLOWY SPFO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSF0000047	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	JU	PLN	16 591,31	3 449 362,17	2,73%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OLIGKORPO	PLN	1 328,00	1 401 677,44	1,13%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	RNSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA V	PLRNSER00219	RNSON DEVELOPMENT S.E.	OLIGKORPO	PLN	200,00	209 780,00	0,17%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	RNSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	PLRNSER00227	RNSON DEVELOPMENT S.E.	OLIGKORPO	PLN	600,00	622 128,00	0,50%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1 2021  1 2021	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O.	OLIGKORPO	PLN	2 100,00	2 176 586,00	1,75%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2026, SERIA 1 2023	PLBZ0000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OLIGKORPO	PLN	4,00	2 102 142,48	1,69%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	GENERALI FUNDUSZ SPFO, SUBFUNDUSZ SGB BANKOWY	PLF00000044	GENERALI INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCJI NY NYCH S.A.	JU	PLN	3 932,00	3 932,00	0,00%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	KARBIEC FIO, SUBFUNDUSZ SKARBIEC KONSERWATYWNY	PLF00000049	KARBIEC FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	JU	PLN	151,56	56 308,39	0,05%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	PLO362300017	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	OLIGKORPO	PLN	1 420,00	1 467 541,60	1,18%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	BGGOFI590CJ9	PLO12330017	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBIL	USD	- 50,00	- 23 610 035,31	- 19,03%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	PLO12330017	UNIBEP S.A.	OLIGKORPO	PLN	8 700,00	703 098,00	0,57%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PLO401400026	UNIDEVELOPMENT S.A.	OLIGKORPO	PLN	399,00	412 115,59	0,33%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA B	PLO401400026	UNIDEVELOPMENT S.A.	OLIGKORPO	PLN	102,00	105 302,52	0,08%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	USD	USD		Waluta	USD	199 464,38	871 599,51	0,70%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A.	OLIGKORPO	PLN	700,00	700 462,00	0,56%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S I S2	PLVCTDM00118	VICTORIA DOM S.A.	OLIGKORPO	PLN	1 874,00	1 968 812,06	1,58%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	VICTORIA DOM S.A., 10/29/2023, SERIA P	PLVCTDM00106	VICTORIA DOM S.A.	OLIGKORPO	PLN	200,00	2 465 446,00	1,97%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	VIXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVXKEL00147	VIXEL S.A.	OLIGKORPO	PLN	2 072,00	1 714 073,68	1,38%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	WHITE STONE DEVELOPMENT, 7/1/2024, SERIA F	PLO217900037	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	OLIGKORPO	PLN	12,20	122,00	0,10%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	WZ0126	PLO000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSPOLITEI POLSKIEJ	OLIGSKARB	PLN	6 000,00	6 043 940,80	4,87%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	WZ1126	PLO000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSPOLITEI POLSKIEJ	OLIGSKARB	PLN	3 000,00	3 027 270,00	2,44%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	WZ1126	PLO000115897	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSPOLITEI POLSKIEJ	OLIGSKARB	PLN	600,00	593 580,00	0,79%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	WZ1129	PLO000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSPOLITEI POLSKIEJ	OLIGSKARB	PLN	12 500,00	12 233 375,00	9,86%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY	WZ1129	PLO000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSPOLITEI POLSKIEJ	SKARB	PLN	11 500,00	- 11 254 079,70	- 9,07%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	AB S.A.	PLAB00000019	AB S.A.	AKCJE	PLN	750,00	46 500,00	0,49%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	AMBRA S.A.	PLAMBRA00113	AMBRA S.A.	AKCJE	PLN	162,00	4 843,80	0,05%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ASBIS	PLY0000031710	ASBIS ENTERPRISES PLC	AKCJE	PLN	20 164,00	560 599,20	5,87%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ASSECO POLAND S.A.	PLASPE0001018	ASSECO POLAND S.A.	AKCJE	PLN	80,00	900,00	0,00%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	AKCJE	PLN	3 294,00	342 763,20	3,59%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AKCJE	PLN	2 012,00	46 678,40	0,49%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	BUDIMEX S.A.	AKCJE	PLN	180,00	78 210,00	0,82%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	COC S.A.	PLCC00000016	COC S.A.	AKCJE	PLN	1 700,00	273 140,00	2,86%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL000108	COGNOR HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	1 956,00	1 960,00	0,15%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	CREEPLY JAR S.A.	PLRCRFR00019	CREEPLY JAR S.A.	AKCJE	PLN	373,00	258 116,00	2,70%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	AKCJE	PLN	2 000,00	24 170,00	0,25%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	650,00	230 750,00	2,42%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	ENTER AIR S.A.	AKCJE	PLN	15 317,00	701 518,60	7,34%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	EUR	EUR		Waluta	EUR	1 336,92	6 206,70	0,06%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.	AKCJE	PLN	114 942,00	33 620,07	0,29%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	Grodno Spółka Akcyjna	PLGROND00015	GRODNO S.A.	AKCJE	PLN	48 518,00	491 002,16	5,14%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	AKCJE	PLN	300,00	114 200,00	1,20%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	FVW023230	PLFGF0026997	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	FUTINDEKS	PLN	20,00	1 244 160,00	13,02%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	KRUK S.A.	AKCJE	PLN	700,00	289 800,00	3,03%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	LPF S.A.	PLLPP000011	LPF S.A.	AKCJE	PLN	36,00	360,00	0,00%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	AKCJE	PLN	550,00	146 850,00	1,54%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	MFO S.A.	PLMFO0000013	MFO S.A.	AKCJE	PLN	11 508,00	328 005,50	3,43%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	NEUCA S.A.	PLNTRFRM00018	NEUCA S.A.	AKCJE	PLN	190,00	126 540,00	1,32%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	OPONEO PL S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO PL S.A.	AKCJE	PLN	6 647,00	284 491,60	2,98%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	PEPCO GROUP N.V.	PLPEPCO5000AU7	PEPCO GROUP N.V.	AKCJE	PLN	1 000,00	93 400,00	0,21%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	PLN	PLN		Waluta	PLN	523 196,39	523 196,39	5,48%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013	ULTIMATE GAMES SP. A.	AKCJE	PLN	4 705,00	68 475,70	0,72%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029	SERVITA S.A.	AKCJE	PLN	2 072,00	129 500,00	1,36%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	SYNETKIK	PLSNKTK00019	SYNETKIK S.A.	AKCJE	PLN	3 900,00	236 340,00	2,47%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	TOYA S.A.	PLTOYAR00011	TOYA S.A.	AKCJE	PLN	1 150,00	15 150,00	0,68%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	URTESTE S.A.	PLURTES00010	URTESTE S.A.	AKCJE	PLN	2 688,00	284 528,00	2,98%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	USD	USD		Waluta	USD	8 925,64	39 002,37	0,41%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	AKCJE	PLN	5 894,00	246 958,60	2,58%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	WITTCHEIN S.A.	PLWITC0000030	WITTCHEIN S.A.	AKCJE	PLN	6 858,00	225 931,20	2,36%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	1EUI1002028P#11	PLEUI1002028P11	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	260 000,00	- 1 206 277,24	- 0,97%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	1LUR0202028P11	PLLUR0202028P11	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	- 650 000,00	- 2 893 000,00	- 2,28%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	AB S.A., 2/18/2027, SERIA A#07 1802Z	PLAB00000118	AB S.A.	OLIGKORPO	PLN	102,00	1 029 209,58	0,83%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	PLALIOR000250	ALIOR BANK S.A.	OLIGKORPO	PLN	4,00	1 650 972,04	1,33%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ALR0924	PLALIOR000294	ALIOR BANK S.A.	OLIGKORPO	PLN	1 600,00	1 603 908,00	1,29%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	PLALIOR000219	ALIOR BANK S.A.	OLIGKORPO	PLN	1 300,00	1 306 549,00	1,10%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	PLATAL000216	ATAL S.A.	OLIGKORPO	PLN	600,00	603 400,00	0,50%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	ATAL S.A., 10/5/2023, SERIA AY	PLATAL000194	ATAL S.A.	OLIGKORPO	PLN	1 232,00	1 283 854,88	1,03%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OLIGKORPO	PLN	1 000,00	1 635 632,00	1,31%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	OLIGKORPO	PLN	4 000,00	4 123 640,00	3,32%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	CAVATINA HOLDING S.A., 6/21/2024, SERIA E	PLCVTNH00016	CAVATINA HOLDING S.A.	OLIGKORPO	PLN	300,00	313 899,75	0,25%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA 2 2023A	PLDEKPOL0149	DEKPOL S.A.	OLIGKORPO	PLN	1 332,00	1 332,00	1,07%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	DEKPOL S.A., 10/28/2023, SERIA J	PLDEKPOL00099	DEKPOL S.A.	OLIGKORPO	PLN	500,00	524 520,00	0,42%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	DEVELIA S.A., 7/8/2026, SERIA DVL072602S	PLD0112300051	DEVELIA S.A.	OLIGKORPO	PLN	1 800,00	1 847 178,00	1,49%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K, Z	PLDEKPL01017	DEKPOL S.A.	OLIGKORPO	PLN	928,00	968 173,12	0,78%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSPOLITEI POLSKIEJ	PLO00019427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSPOLITEI POLSKIEJ	OLIGSKARB	PLN	3 900,00	2 745 630,00	2,21%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	DEVELIA S.A., 1/12/30/2028	PLD0112300028	DEVELIA S.A.	OLIGKORPO	PLN	2 250,00	2 250,00	2,04%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	DEVELIA S.A., 10/6/2023, SERIA LCC1023024	PLD0112300010	DEVELIA S.A.	OLIGKORPO	PLN	1 690,00	1 722 231,00	1,38%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	EUR	EUR		Waluta	EUR	1 305 053,06	6 049 703,96	4,86%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	GRENEVIA S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLFAMUR00053	GRENEVIA S.A.	OLIGKORPO	PLN	1 900,00	1 958 235,00	1,57%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1  PZ2   PZ3	PLGHLMCO0552	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OLIGKORPO	PLN	1 500,00	1 525 575,00	1,23%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	PLGHLMCO0550	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OLIGKORPO	PLN	1 000,00	985 880,00	0,79%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/15/2024, SERIA P1 1	PLGHLMCO0548	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OLIGKORPO	PLN	1 000,00	1 032,00	0,00%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	PLGTG0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	OLIGKORPO	PLN	2 600,00	919 307,00	0,74%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCJI NY OTWARTY PORTFELOWY	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	PLHBRF300						



SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	AKCJE	USD	6 000,00	163 734,49	1,83%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	ELDORADO GOLD CORP	USD	USD	5 900,00	232 300,00	2,59%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ENDEAVOUR SILVER COR	CA29258Y1034	ENDEAVOUR SILVER CORP	AKCJE	USD	23 300,00	247 408,04	2,76%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	EQUINOX GOLD CORP	AKCJE	USD	14 900,00	276 396,15	3,08%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	EUR			Waluta	EUR	65,99	259,55	0,00%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	FORTUNA SILVER MINES INC	AKCJE	USD	11 000,00	130 741,42	1,46%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	CA32076V1031	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	USD	USD	5 300,00	118 807,77	1,32%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	FRANCO-NEVADA CORP	CA318581051	FRANCO-NEVADA CORP	AKCJE	USD	234,00	137 846,29	1,54%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	HECLA MINING CO	US4227041062	HECLA MINING CO	AKCJE	USD	7 600,00	129 850,02	1,45%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	IAMGOLD CORP	CA459131088	IAMGOLD CORP	USD	USD	15 300,00	145 635,38	1,62%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD ACC	IE00B6R52036	ISHARES GOLD PRODUCERS	TYTUCZ	EUR	2 900,00	151 263,34	1,69%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	Kinross Gold Corp	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	AKCJE	USD	19 800,00	398 167,15	4,44%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	L&G GOLD MINING UCITS ETF USD ACC	IE00B3CNHG25	L&G GOLD MINING UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	1 600,00	183 681,01	2,05%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR UCITS ETF I USD DIS	LU0488317701	COMSTAGE ETF NYSE ARCA GOLD BUGS	TYTUCZ	EUR	1 000,00	89 841,94	0,99%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	NEW GOLD INC	CA6445351088	NEW GOLD INC	AKCJE	USD	32 800,00	133 196,71	1,49%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	NEWMONT CORPORATION	US6515391086	NEWMONT CORPORATION	AKCJE	USD	730,00	117 866,10	1,31%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000N18	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AKCJE	AUD	10 800,00	319 947,97	3,57%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	OCEANAGOLD CORP	AKCJE	CAD	17 000,00	146 906,21	1,64%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PAN AMERICA SILVER CORP	CA6979001089	PAN AMERICA SILVER CORP	AKCJE	USD	4 300,00	272 075,20	3,03%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PERSEUS MINING LTD	AU000000PR03	PERSEUS MINING LTD	AKCJE	AUD	27 000,00	125 792,16	1,40%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PLN			Waluta	PLN	507 102,86	507 102,86	5,65%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	RAMELIUS RESOURCES LTD	AU000000RMS4	RAMELIUS RESOURCES LTD	AKCJE	AUD	35 000,00	142 247,25	1,59%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	SSR MINING INC	CA7847301032	SSR MINING INC	AKCJE	USD	4 700,00	272 944,57	3,04%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	CA86678M1041	TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	AKCJE	USD	3 000,00	173 383,10	1,93%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	USD			Waluta	USD	9 820,57	42 912,94	0,48%
SUPERFUND SPOLEK ZLOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA8268791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	AKCJE	USD	440,00	78 790,05	0,88%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	1EUR100323SF16	1EUR100323SF16	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	EUR	- 90 000,00	- 417 204,00	-6,65%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	1USD100323SF16	1USD100323SF16	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 1 180 000,00	- 5 156 246,00	-82,21%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	APPLIED DIGITAL CORP	US0381692070	APPLIED DIGITAL CORP	AKCJE	USD	3 280,00	89 435,52	1,43%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	BIT DIGITAL INC	YG114441058	BIT DIGITAL INC	AKCJE	USD	19 250,00	180 009,79	2,87%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	CIPHER MINING INC	US17253J1060	CIPHER MINING INC	AKCJE	USD	19 600,00	169 374,96	3,02%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	US19290Q1076	COINBASE GLOBAL INC	AKCJE	USD	1 610,00	528 204,09	8,42%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	EUR			Waluta	EUR	624,71	2 895,91	0,05%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD	CA4339211035	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD	AKCJE	USD	7 500,00	102 090,39	1,63%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	HUT 8 MINING CORP	CA44812T1021	HUT 8 MINING CORP	AKCJE	USD	36 710,00	318 423,62	5,08%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF	IE00BGBN6P67	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	3 450,00	907 752,46	14,47%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	IRIS ENERGY LTD	AU0000185993	IRIS ENERGY LTD	AKCJE	USD	11 500,00	186 433,25	2,97%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC	IE00DRM5D01	ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	41 830,00	1 032 167,75	16,46%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC	US5657881067	MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC	AKCJE	USD	7 700,00	285 996,87	4,56%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	MICROSTRATEGY INC	US5949724083	MICROSTRATEGY INC	AKCJE	USD	170,00	243 862,47	3,89%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	NORTHERN DATA AG	DE000A05MU87	NORTHERN DATA AG	AKCJE	EUR	5 071,00	545 365,36	8,69%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PLN			Waluta	PLN	311 974,36	311 974,36	4,97%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	RIOT PLATFORMS INC	US7672921050	RIOT PLATFORMS INC	AKCJE	USD	8 100,00	330 231,34	5,26%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	USD			Waluta	USD	517,71	2 262,24	0,04%
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVATORS UCITS ETF USD ACC	IE00BMDKNW35	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVATORS UCITS ETF	EUR	EUR	61 950,00	1 035 029,63	16,50%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	1EUR100223SF17	1EUR100223SF17	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	EUR	- 230 000,00	- 1 066 188,00	- 11,66%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	1EUR100323SF17	1EUR100323SF17	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	EUR	- 200 000,00	- 927 120,00	- 10,14%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	1USD100323SF17	1USD100323SF17	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 1 365 000,00	- 5 920 243,60	-64,78%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORPO	PLN	1,00	412 743,01	4,52%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD ACC	LU1681049018	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	TYTUCZ	USD	3 360,00	1 224 421,40	13,40%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ESZ23	BBG011BQCN48	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTINDEKS	USD	6,00	5 670 341,21	62,04%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	EUR			Waluta	EUR	2 663,42	12 346,55	0,14%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	IE00B8BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	760,00	1 486 938,14	16,36%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	KRUK S.A., 5/10/2028	NO0011290344	KRUK S.A.	OBLIGORPO	EUR	1,00	481 248,01	5,27%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PKO BANK POLSKI S.A., 21/2026	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	OBLIGORPO	EUR	100,00	483 004,63	5,28%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PLN			Waluta	PLN	242 646,90	242 646,90	2,65%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	USD			Waluta	USD	131 432,49	574 320,55	6,28%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IE00B3XXRP09	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	3 400,00	1 217 001,03	13,31%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	300,00	297 657,00	3,26%
SUPERFUND LEV U.S. 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	LU0411078552	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	2 120,00	1 241 013,16	13,58%

2023-03

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą 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 (wpłacono w całości).