

FUNDUSZ	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	IŁOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	UDZIAŁ W AKTYWACH NETTO
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	18,64	85,39	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	97 286,47	97 286,47	0,26%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO	PLSFI000268A	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	17 897 297,74	17 897 297,74	91,54%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO	PLSFI000268A	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	19 784,39	1 377 972,86	7,05%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SFIO	PLSFI000268A	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	228 775,41	228 775,41	1,17%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	2,65	10,43	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS012224SF03	IUS012224SF03	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	- 2 400 000,00	- 9 443 284,40	- 48,42%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS010224SF03	IUS010224SF03	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 2 280 000,00	- 8 851 050,83	- 45,99%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	1 062 824,61	1 062 824,61	5,45%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		TYTUŁ	USD	5 914,21	18 497 783,00	94,84%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND GREEN FUND CLASS SILVER USD ACC	LU1084751707	SUPERFUND SICAV	TYTUŁ	EUR	646,88	2 545,47	0,01%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	- 21 000,00	- 91 308,00	- 20,89%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUR010224SF04	IUR010224SF04	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	- 20 000,00	- 74 854,54	- 17,83%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS010224SF04	IUS010224SF04	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 48 000,00	- 188 880,00	- 42,79%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	4,97	21,61	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	16 587,35	16 587,35	3,76%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND RED FUND CLASS EUR ACC	LU0857864150	SUPERFUND SICAV	TYTUŁ	EUR	35,43	102 023,82	23,12%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	301,00	1 177,25	0,44%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND RED FUND CLASS SILVER USD ACC	LU0857864317	SUPERFUND SICAV	TYTUŁ	USD	72,62	135 124,20	30,61%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	301,00	1 184,44	0,27%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUR010224SF04	IUR010224SF04	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	- 450 000,00	- 1 958 352,52	- 60,91%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS010224SF05	IUS010224SF05	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	EUR	- 255 000,00	- 1 108 740,00	- 34,48%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	5,47	23,78	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	162 989,54	162 989,54	5,07%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND GREEN FUND CLASS EUR ACC	LU1084752002	SUPERFUND SICAV	TYTUŁ	EUR	15 878,77	3 080 439,78	95,81%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	163,90	644,95	0,02%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS010224SF06	IUS010224SF06	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 200 000,00	- 787 000,00	- 21,86%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ADDBE INC.	US0072471012	ADDBE INC.	AKCJE	USD	32,00	75 123,87	2,09%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	243,00	250 741,98	6,96%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ARISTA NETWORKS INC	US044131064	ARISTA NETWORKS INC	AKCJE	USD	125,00	115 841,48	3,22%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	BOOKING HOLDINGS INC	US098571089	BOOKING HOLDINGS INC	AKCJE	USD	3,00	41 874,93	1,16%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CHIPSOTLE MEXICAN GRILL INC	US169653103X	CHIPSOTLE MEXICAN GRILL INC	AKCJE	USD	7,00	97 619,20	0,52%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025	PLD12300028	DEVELIA S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	300,00	303 708,00	8,44%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DYNATRACE INC	US2861501092	DYNATRACE INC	AKCJE	USD	440,00	94 690,27	2,63%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	0,82	3,57	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GHELAMCO INVEST SP Z O.O., 12/16/2024, SERIA P U1	PLGLMCO00529	GHELAMCO INVEST SP Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	300,00	304 755,00	8,47%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GHELAMCO INVEST SP Z O.O., 11/15/2024, SERIA PPR	PLGLMCO00487	GHELAMCO INVEST SP Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	900,00	89 434,20	2,48%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	PLKGMH000041	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	330,00	335 745,30	9,33%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLK163600111	KRUK S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	300,00	303 048,00	8,41%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	LEIDOS HOLDINGS INC	US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	AKCJE	USD	170,00	72 407,15	2,02%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	MASTERCARD INC	US5353621040	MASTERCARD INC	AKCJE	USD	35,00	45 351,00	1,63%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	MICROSOFT CORPORATION	US5549181045	MICROSOFT CORPORATION	AKCJE	USD	85,00	96 181,63	2,67%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US8710381077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	AKCJE	USD	4,00	14 954,28	0,42%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US8674351057	PALO ALTO NETWORKS, INC.	AKCJE	USD	16,00	18 565,54	0,52%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PGE0529	PLPGE0000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	280,00	285 042,70	7,86%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	P4 SP Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	PLP2029610034	P4 SP Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	489 082,33	489 082,33	13,59%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PZU0727	PLPZ0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	300,00	298 959,50	8,31%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	TIDEWATER INC	US8864281095	TIDEWATER INC	AKCJE	USD	300,00	85 125,86	2,36%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	UBER TECHNOLOGIES INC	US8935371007	UBER TECHNOLOGIES INC	AKCJE	USD	80,00	19 382,24	0,54%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	467 573,62	183 975,49	5,11%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS012224SF07	IUS012224SF07	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	900 000,00	- 3 541 231,65	- 52,39%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS010224SF07	IUS010224SF07	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 730 000,00	- 2 872 550,00	- 42,49%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALLIANZ DUO FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ MALYCH SPÓŁEK	PLFI0000061A	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	0,00	0,04	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	123,70	123,70	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR ACC	LU10046217351	Henderson Horizon FUND SICAV	TYTUŁ	EUR	0,06	16,78	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	333 607,36	333 607,36	4,94%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND GREEN FUND CLASS SILVER USD ACC	LU1084751707	SUPERFUND SICAV	TYTUŁ	USD	2 065,87	6 461 403,71	95,58%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	694,71	3 520,68	0,05%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS012224SF08	IUS012224SF08	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	- 1 600 000,00	- 6 235 522,93	- 47,96%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS010224SF08	IUS010224SF08	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 1 500 000,00	- 5 902 500,00	- 44,97%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	0,28	1,22	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluła	PLN	718 771,54	718 771,54	5,48%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SUPERFUND GREEN FUND CLASS GOLD USD ACC	LU1084751533	SUPERFUND SICAV	TYTUŁ	USD	3 307,22	12 457 698,32	94,91%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluła	USD	934,64	3 434,44	0,11%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUR010224SF09	IUR010224SF09	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	- 600 000,00	- 2 611 136,70	- 1,97%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	IUS010224SF09	IUS010224SF09	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	EUR	- 505 000,00	- 2 195 740,00	- 1,67%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	PLAB00000118	AB S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	136,00	1 404 663,76	1,07%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA B	PLALIOR00287A	ALIOR BANK S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	2 000 000,00	774 134,82	1,53%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	2,00	806 825,86	0,61%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	205,00	211 531,30	0,16%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ANWIM S.A., 11/16/2026, SERIA C	PLA033600030	ANWIM S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1 700,00	1 740 783,00	1,33%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	PLATAL002010	ATAL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	600,00	609 480,00	0,46%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ATAL S.A., 02/21/2025, SERIA BB	PLATAL002018	ATAL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	391,00	397 850,32	0,30%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLB020071013	BEST S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1 900,00	1 930 115,00	1,47%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CASPAR PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ CASPAR OBLIGACJI	PLFI0000364A	CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH	JU	PLN	8 908,32	1 021 695,39	0,78%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CORDIA POLSKA FINANCE SP Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCRDP00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP Z O.O.	OBLIGOKORPO	PLN	2 688,00	2 843 738,10	2,17%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CYFROWY POLSAT S.A., 11/12/2030, SERIA D	PLCFRP0100070	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	1 500,00	1 952 415,00	1,21%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	PLCFRP0100047	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	500,00	509 450,00	0,39%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A	PLDDEKPL00149	DEKPOL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	622,00	633 706,04	0,48%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029	PLD12300069	DEVELIA S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	2 600,00	2 617 212,00	1,99%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726028	PLD12300051	DEVELIA S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	500,00	512 315,00	0,39%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023B	PLDDEKPL00156	DEKPOL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	786,00	786 000,00	0,58%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K I	PLDDEKPL001017	DEKPOL S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	500,00	499 203,00	0,35%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA DOMDEM280028	PLD106800017	DOM DEVELOPMENT S.A.	OBLIGOKORPO	PLN	900,00	926 865,00	0,71%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluła	EUR	130 284,12	566 475,35	0,43%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FIVEN ASA							

SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. 5/10/2024, SERIA AC	PLOZ29500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGKORPO	PLN	600,00	441 359,95	0,34%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	NOVOM SP. Z O.O. 12/22/2024, SERIA A	PLOZ038100028	NOVOM SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	PLN	688 420,00	688 420,00	0,52%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	P.A. NOVA S.A. 6/28/2024, SERIA B	PLPANNVA00062	P.A. NOVA S.A.	OBLIGKORPO	PLN	852,00	571 113,19	0,43%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A. 7/12/2025, SERIA A	PLO2468600036	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A.	OBLIGKORPO	PLN	611,00	614 458,26	0,47%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABE S.A. 6/11/2025, SERIA B	PLPKBE000106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABE S.A.	OBLIGKORPO	PLN	780,00	767 972,40	0,58%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 4/30/2026, SERIA 3N1	PLBK03A000359	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	OBLIGKORPO	PLN	1 560 000,00	1 560 000,00	1,19%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. 12/19/2024, SERIA B	PLLO196500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGKORPO	PLN	1 500,00	1 512 105,00	1,15%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN			Wahuta	PLN	2 252 931,21	2 252 931,21	1,72%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLO286100018	P4 SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	PLN	4,00	1 986 286,72	1,51%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	PLO286100054	P4 SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	PLN	190,00	189 366,35	0,14%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	QUERCUS PARASOLOWY S.FIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS DOLNY KRÓTKOTERMINOWY	PLSFIO000044	QUERCUS S.FIO	OBLIGKORPO	PLN	115 000,00	115 000,00	0,73%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	QUERCUS PARASOLOWY S.FIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSFIO000044	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	JU	PLN	19 691,31	5 531 440,35	2,69%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGKORPO	PLN	1 328,00	817 503,52	0,62%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGKORPO	PLN	200,00	205 716,00	0,16%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/9/2026, SERIA X	PLRNSER00227	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGKORPO	PLN	600,00	634 308,00	0,48%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	RPOWER SP. Z O.O. 6/20/2026, SERIA 12021 1 23021	PLRPOWER00011	RPOWER SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	PLN	1 300,00	1 319 361,00	1,02%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	GENERALI FUNDUSZ S.FIO, SUBFUNDUSZ SGB BANKOWY	PLLIUFF00316	UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	JU	PLN	9,58	12 694,42	0,01%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC FIO, SUBFUNDUSZ SKARBIEC KONSERWATYWNY	PLFIO000040A	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	151,56	58 054,22	0,04%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 3/31/2025, SERIA 12023	PLB200000325	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OBLIGKORPO	PLN	2,00	1 022 141,78	0,78%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA B	PLU041000028	UNIDEVELOPMENT S.A.	OBLIGKORPO	PLN	102,00	103 989,48	0,08%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PLU041000018	UNIDEVELOPMENT S.A.	OBLIGKORPO	PLN	393,00	407 189,27	0,31%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD			Wahuta	USD	85 863,31	337 872,13	0,26%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGKORPO	PLN	700,00	742 329,00	0,57%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA IS2	PLVCTDM00111	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGKORPO	PLN	1 874,00	1 898 099,64	1,45%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00011	VOXEL S.A.	OBLIGKORPO	PLN	1 659,00	1 672 000,00	1,26%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WHITE STONE DEVELOPMENT, 7/1/2024, SERIA F	PLOZ17300037	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	PLN	122,00	125 776,21	0,10%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	3 200,00	3 290 176,00	2,51%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WZ0533	PL0000115028	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	2 000,00	1 909 160,00	1,45%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	3 000,00	2 991 330,00	2,28%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WZ1128	PL0000115699	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 000,00	979 100,00	0,74%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA PLUS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	12 500,00	12 120 125,00	9,23%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	AKCJE	PLN	15,00	800,00	0,16%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	LUSD0102248F10	1USD0102248F10	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 28 900,00	- 102 310,00	-1,97%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	AB S.A.	PLAB0000019	AB S.A.	AKCJE	PLN	515,00	38 625,00	0,74%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ALLERLON S.A.	PLALN0000010	ALLERLON S.A.	AKCJE	PLN	5 359 000,00	95 940 833,00	1,92%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ALLEGRO EU SA	LU2237389790	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	AKCJE	PLN	9 673,00	322 352,73	6,21%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	AKCJE	PLN	450,00	34 353,00	0,66%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	AMBRA S.A.	PLAMBR00013	AMBRA S.A.	AKCJE	PLN	162,00	4 779,00	0,09%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ANSHWAR COM S.A.	PLANSHWAR00019	ANSHWAR COM S.A.	AKCJE	PLN	600,00	6 000,00	0,34%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ARCTIC	PLARPT00012	ARCTIC PAPER S.A.	AKCJE	PLN	2 000,00	44 700,00	0,86%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ASBIS	CY1000031710	ASBIS ENTERPRISES PLC	AKCJE	PLN	6 056,00	172 596,00	3,32%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ASSECO POLAND S.A.	PLASOFT800016	ASSECO POLAND S.A.	AKCJE	PLN	362,00	28 462,20	0,51%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	AKCJE	PLN	3 171,00	156 696,00	3,00%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PLATIFRANER S.A.	PLPLFRANER00016	PLATIFRANER S.A.	AKCJE	PLN	2 012,00	20 212,00	1,01%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBMM000016	BANK MILLENNIUM S.A.	AKCJE	PLN	5 000,00	41 775,00	0,80%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	AKCJE	PLN	1 888,00	287 074,00	5,53%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	BENEFIT	PLBNTF500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	AKCJE	PLN	26,00	50 700,00	0,98%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHK0000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	AKCJE	PLN	400,00	40 560,00	0,78%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	BLUMEX S.A.	PLBLUMEX00013	BLUMEX S.A.	AKCJE	PLN	402,00	10 402,00	0,58%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC S.A.	AKCJE	PLN	300,00	18 348,00	0,35%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CD PROJEKT S.A.	PLCPTT000011	CD PROJEKT S.A.	AKCJE	PLN	256,00	28 750,00	0,55%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	COGNOR HOLDING S.A.	PLCMTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	1 950,00	16 313,04	0,31%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	AKCJE	PLN	28,00	1 000,00	0,11%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CRU	PLCRPJ800019	CREEPLY JAR S.A.	AKCJE	PLN	89,00	53 222,00	1,02%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018	CYBER_FOLKS S.A.	AKCJE	PLN	160,00	13 984,00	0,27%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	AKCJE	PLN	5 300,00	65 349,00	1,26%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	DEVELA S.A.	PLLCRCP00017	DEVELA S.A.	AKCJE	PLN	1 000,00	4 540,00	0,09%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	DINDPOLSKA S.A.	PLDINDPOL00014	DIND POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	792,00	367 477,00	6,94%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	AKCJE	PLN	30,00	4 482,00	0,09%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	AMREST	ES0105375002	AMREST HOLDINGS SE	AKCJE	PLN	350,00	9 310,00	0,18%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ENEA S.A.	PLENEA00013	ENEA S.A.	AKCJE	PLN	2 000,00	18 340,00	0,35%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	ENTER AIR S.A.	AKCJE	PLN	2 322,00	119 866,40	2,29%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	EUR			Wahuta	EUR	8,92	38,78	0,00%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	EUROCASH S.A.	PLEURCASH0011	EUROCASH S.A.	AKCJE	PLN	1 300,00	21 645,00	0,42%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPFW000017	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	AKCJE	PLN	120,00	5 100,00	0,10%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GRENEVIA S.A.	PLFAMR00012	GRENEVIA S.A.	AKCJE	PLN	14 470,00	48 474,50	0,93%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GRUPA AZOTY S.A.	PLGRON00015	GRUPA AZOTY S.A.	AKCJE	PLN	9 809,00	98 000,00	1,89%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATR00012	GRUPA AZOTY S.A.	AKCJE	PLN	400,00	9 880,00	0,19%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	GRUPA KETY S.A.	PKETY000011	GRUPA KETY S.A.	AKCJE	PLN	47,00	35 015,00	0,67%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK000017	ING BANK SŁĄSKI S.A.	AKCJE	PLN	100,00	25 600,00	0,49%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	AKCJE	PLN	500,00	30 200,00	0,58%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	JSW	PLJSW000015	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	3 450,00	145 000,00	2,79%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	AKCJE	PLN	906,00	111 166,20	2,14%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	KRUK S.A.	PLKRC000010	KRUK S.A.	AKCJE	PLN	280,00	133 560,00	2,57%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	LPP S.A.	PLLP0000011	LPP S.A.	AKCJE	PLN	22,00	356 180,00	6,86%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	MBANK	PLMBE000012	MBANK S.A.	AKCJE	PLN	72,00	38 520,00	0,74%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	MO-BRUK S.A.	PLMBR000013	MO-BRUK S.A.	AKCJE	PLN	248,00	81 426,00	1,57%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	MFO S.A.	PLMFO000013	MFO S.A.	AKCJE	PLN	2 968,00	100 615,20	1,94%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	AKCJE	PLN	20,00	18 500,00	0,36%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	OPONED PL S.A.	PLOPNP00013	OPONED PL S.A.	AKCJE	PLN	1 762,00	86 514,20	1,67%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ORLEN POLSKA S.A.	PLTLP00017	ORLEN POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	6 000,00	48 840,00	0,94%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	ORLEN S.A.	PLPKNO00018	ORLEN S.A.	AKCJE	PLN	2 685,00	175 867,50	3,39%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	PEPCO GROUP N.V.	AKCJE	PLN	1 097,00	28 587,82	0,55%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	AKCJE	PLN	3 800,00	32 976,40	0,64%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	AKCJE	PLN	30,00	8 600,00	0,18%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	PLN			Wahuta	PLN	40 639,54	40 639,54	0,78%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	AKCJE	PLN	6 578,00	331 004,56	6,37%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	AKCJE	PLN	3 587,00	183 738,49	3,54%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV100013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	AKCJE	PLN	150,00	8 625,00	0,17%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	300,00	146 940,00	2,83%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	SELVITA S.A.	PLSELVITA00010	SELVITA S.A.	AKCJE	PLN	442,00	1 442,00	0,03%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	SOUTHERN COPPER CORP	US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	AKCJE	USD	300,00	101 605,64	1,96%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY	SYNETIK							

SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCRDPT00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	1 600,00	1 685 520,00	1,04%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGORP	PLN	2 246 444,00	2 246 444,00	3,85%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A	PLDEKPL00149	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	1 332,00	1 357 068,24	1,24%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	PLD011230069	DEVELIA S.A.	OBLIGORP	PLN	875,00	875 759,40	0,80%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726O28	PLD011230051	DEVELIA S.A.	OBLIGORP	PLN	1 800,00	1 844 334,00	1,69%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A	PLDEKPL00149	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	940 283,00	940 283,00	0,86%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DS0725	PL0001081817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	5 000,00	4 938 000,00	4,52%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DS0727	PL000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	3 000,00	2 806 560,00	2,57%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524O25	PLD011230028	DEVELIA S.A.	OBLIGORP	PLN	1 250,00	1 265 450,00	1,16%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	EUR	EUR		Waluła	EUR	2 164,63	1 941 811	0,01%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	FIVEN ASA, 12/11/2026	SE0021148764	FIVEN ASA	OBLIGORP	EUR	1 000,00	44 338,00	0,40%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA P21.P22 P23	PLGHLMO0552	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	1 500,00	1 578 180,00	1,44%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	PLGHLMO0560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	1 000,00	1 033 450,00	0,95%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLGHLMO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	992,00	1 007 723,20	0,92%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	PLINPRO00056	INPRO S.A.	OBLIGORP	PLN	570,00	575 420,70	0,53%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE P.L.C., 11/3/2026, SERIA 20	XST70769538	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE P.L.C.	OBLIGORP	USD	2 350,00	2 350,00	2,18%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	PLO36230005	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	1 400,00	1 408 880,00	1,29%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD	TYTUZC	USD	7 000,00	6 456 272,55	5,91%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHARES USD TREASURY BOND 20-YR UCITS ETF USD DIS	IE00B8KJZJ44	ISHARES USD TREAS 20PLUS YFR	TYTUZC	EUR	40 000,00	576 162,70	0,53%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD ACC	IE00B3VWNS93	ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	TYTUZC	USD	20 000,00	10 305 765,00	9,43%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD ACC	IE00B3VWNS18	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	TYTUZC	USD	8 000,00	4 415 759,40	4,13%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	JANUS HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR ACC	LU0451950587	HENDERSON HORIZON - EURO CORPO	TYTUZC	EUR	0,32	225,14	0,00%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	JANUS HENDERSON HORIZON EURO HIGH YIELD BOND FUND I2 EUR ACC	LU0828818087	HENDERSON HORIZON - EURO HIGH	TYTUZC	EUR	0,87	615,63	0,00%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 HEUR ACC	LU0978624434	Henderson Horizon Fund SICAV 1	TYTUZC	EUR	0,26	155,88	0,00%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	KREDYT INKASO S.A., 10/4/27, SERIA O1	PLK163600303	KREDYT INKASO S.A.	OBLIGORP	PLN	1 132,00	1 132,00	1,07%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	KRUK S.A., 11/4/2023, SERIA AL3	PLK163600307	KRUK S.A.	OBLIGORP	PLN	1 200,00	1 220 784,00	1,12%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLK163600111	KRUK S.A.	OBLIGORP	PLN	1 052,00	1 06 841,12	0,10%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	PLK163600556	KRUK S.A.	OBLIGORP	PLN	500,00	512 770,00	0,47%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	KRUK S.A., 5/10/2028	N0001293344	KRUK S.A.	OBLIGORP	EUR	7,00	3 219 469,78	2,95%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	LOKUM DEVELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	PLLOKMD00098	LOKUM DEVELOPER S.A.	OBLIGORP	PLN	776,00	785 494,47	0,72%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	LOKUM DEVELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	PLLOKMDW00098	LOKUM DEVELOPER S.A.	OBLIGORP	PLN	1 250,00	1 257 512,50	1,15%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	MLP P225	PLMLPGR00058	MLP GROUP S.A.	OBLIGORP	EUR	400,00	1 761 983,52	1,61%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	MLP P254	PLMLPGR00090	MLP GROUP S.A.	OBLIGORP	EUR	300,00	1 312 435,10	1,20%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE	PLO229500064	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGORP	PLN	1 000,00	1 043 110,00	0,95%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGORP	PLN	1 000,00	73 359,98	0,07%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	NOVDOM SP. Z O.O., 12/22/2024, SERIA A	PLO36310028	NOVDOM SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	850,00	833 510,00	0,76%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	P.A. NOVA S.A., 6/28/2024, SERIA B	PLPANVA00062	P.A. NOVA S.A.	OBLIGORP	PLN	787,00	514 135,94	0,47%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A., 7/12/2025, SERIA A	PLO26600036	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A.	OBLIGORP	PLN	749,00	753 239,34	0,69%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLP019650012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGORP	PLN	1 000,00	1 000,00	0,92%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PLN	PLN		Waluła	PLN	12 569 748,43	12 569 748,43	11,50%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PS0425	PL0000112728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	5 000,00	4 759 800,00	4,36%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PS0527	PL0000114393	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	5 000,00	4 930 700,00	4,51%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/22/2024, SERIA V	PLRNSER00021	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGORP	PLN	1 388,00	854 438,92	0,78%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/2026, SERIA E	PLRNSER00019	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGORP	PLN	700,00	723 360,00	0,67%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	PLRNSER00027	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGORP	PLN	2 000,00	1 914 360,00	1,93%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1 2021	PLO34330011	R.POWER SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	1 850,00	1 864 744,50	1,71%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	BBG01H2R0LC9	BBG01H2R0LC9	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBŁ	USD	40,00	17 768 994,38	16,26%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	UNDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA B	PLU040140028	UNDEVELOPMENT S.A.	OBLIGORP	PLN	136,00	14 127,42	0,13%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	UNDEVELOPMENT S.A., 4/9/2026, SERIA A	PLU040140018	UNDEVELOPMENT S.A.	OBLIGORP	PLN	1 181 123,00	1 222 840,00	1,12%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	USD	USD		Waluła	USD	279 367,03	1 069 309,26	1,01%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 Y2	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGORP	PLN	3 000,00	3 181 410,00	2,91%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA IS2	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGORP	PLN	291,00	294 742,26	0,27%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	WELTEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLWEL001147	WELTEL S.A.	OBLIGORP	PLN	1 500,00	955 323,00	0,87%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	WZ0428	PL0000107611	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	5 000,00	4 683 650,00	4,29%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 700,00	1 674 517,00	1,53%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	WZ0528	PL0000115697	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	11 000,00	10 748 010,00	9,83%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	WZ1129	PL0000111629	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	4 500,00	4 363 245,00	3,99%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	EUR122245F12	EUR122245F12	EURO	-450WARD	EUR	-450 000,00	-1 538 332,00	-1,02%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	EUR102245F12	EUR102245F12	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	EUR	-920 900,00	-1 400 160,00	-2,09%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	PLAB00000118	AB S.A.	OBLIGORP	EUR	236,00	2 437 504,76	1,27%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	PLALIOR00288	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORP	PLN	3,00	1 503 188,22	0,78%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORP	PLN	1,00	403 412,60	0,37%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	PLALIOR00294	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORP	PLN	2 360,00	2 413 686,40	1,26%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ANWIM S.A., 11/16/2026, SERIA C	PLO35660030	ANWIM S.A.	OBLIGORP	PLN	2 700,00	2 764 773,00	1,44%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	PLATAL000210	ATAL S.A.	OBLIGORP	PLN	900,00	914 220,00	0,84%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	PLATAL000226	ATAL S.A.	OBLIGORP	PLN	2 349,00	2 390 154,48	1,25%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	BS02070119	BS02070119	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	2 700,00	2 700 000,00	1,41%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCRDPT00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	3 700,00	3 897 755,00	2,03%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGORP	PLN	2 000,00	2 123 220,00	1,11%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGORP	PLN	1 000,00	1 012 840,00	0,53%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEKPOL S.A., 6/22/2024, SERIA J	PLD011840019	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	750,00	754 860,00	0,39%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A	PLDEKPL00149	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	632,00	632 000,00	0,33%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	PLD011230069	DEVELIA S.A.	OBLIGORP	PLN	2 500,00	2 516 500,00	1,31%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726O28	PLD011230051	DEVELIA S.A.	OBLIGORP	PLN	1 400,00	1 434 482,00	0,75%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023B	PLDEKPL00156	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	613,00	619 510,06	0,23%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K.L.	PLDDEKPL00107	DEKPOL S.A.	OBLIGORP	PLN	850,00	863 540,50	0,45%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA DOMDEM1280928	PLD010680017	DOM DEVELOPMENT S.A.	OBLIGORP	PLN	1 550,00	1 598 267,50	0,83%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	EUR	EUR		Waluła	EUR	468,16	2 035,56	0,00%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	FIVEN ASA, 12/11/2026	SE0021148764	FIVEN ASA	OBLIGORP	EUR	300,00	1 323 319,67	0,69%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PFC0631	PL000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORP	PLN	12 000,00	11 771 290,00	6,14%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	GENERALI FUNDUSZE SPIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY	PLLUFF060407	GENERALI FUNDUSZE FIO	JU	PLN	0,00	0,00	0,00%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLLUFF060505	GENERALI FUNDUSZE FIO	JU	PLN	2 288,05	558 057,90	0,29%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	GENERALI FUNDUSZE SPIO, SUBFUNDUSZ GENERALI Oszczednościowy	PLF0000163A	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	125 972,35	916 334,00	0,94%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA P21.P22 P23	PLGHLMO0552	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	400,00	420 848,00	0,22%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	PLGHLMO0560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	1 400,00	1 446 830,00	0,75%
SUPERFUND SPOKONNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLGHLMO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORP	PLN	1 010,00	1 010 000,00	0,93%

