



FUNDUSZ	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	EN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	LOGO	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	UDEŁAL W AKTYWACH NETTO
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Walva	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Walva	EUR	EUR	142 548,49	142 548,49	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	JU	USD	USD	250 428,68	200 507,67	99,77%
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	1 451,26	1 451,26	0,00%
SUPERFUND TENDR POSTAWIANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	FORWARD	USD	USD	- 2 400 000,00	- 1 167 030,88	- 44,70%
SUPERFUND TENDR POSTAWIANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	- 1 034 333,40	- 464 200,00	- 45,20%
SUPERFUND TENDR POSTAWIANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Walva	EUR	EUR	46 390,20	46 390,20	0,23%
SUPERFUND TENDR POSTAWIANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN	Walva	PLN	PLN	921 006,64	921 006,64	4,49%
SUPERFUND TENDR POSTAWIANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	TYTLICZ	EUR	EUR	14 484 584,00	14 484 584,00	50,82%
SUPERFUND TENDR POSTAWIANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	Walva	USD	USD	0,67	0,67	0,00%
SUPERFUND TENDR POSTAWIANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	28 500,00	122 200,27	95,89%
SUPERFUND RFD SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Walva	EUR	EUR	9,35	40,01	0,03%
SUPERFUND RFD SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	P&B	EUR	EUR	7 475,51	7 475,51	0,54%
SUPERFUND RFD SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	TYTLICZ	EUR	EUR	47,88	122 435,32	90,77%
SUPERFUND RFD SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	- 1 450 143,52	- 703 171,00	- 48,92%
SUPERFUND RFD SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	- 185 000,00	- 791 857,45	- 25,07%
SUPERFUND RFD SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Walva	EUR	EUR	1 738,44	428,96	0,27%
SUPERFUND RFD SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN	FORWARD	PLN	PLN	123 299,87	123 299,87	4,79%
SUPERFUND RFD SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	TYTLICZ	EUR	TYTLICZ	EUR	EUR	1 065,21	2 609 076,63	95,63%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	151 017,53	151 017,53	0,59%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	FORWARD	USD	USD	- 185 000,00	- 705 620,11	- 17,80%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ALOR BANK S.A.	EUR	EUR	335 889,69	335 889,69	2,37%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	AGNICO S&LE MINES LTD	EUR	EUR	760,00	578,65	0,26%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	EUR	EUR	760,00	578,65	0,26%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ALOR BANK S.A.	EUR	EUR	124 000,00	256 890,11	6,47%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ALOR BANK S.A.	EUR	EUR	243,00	2 430,00	1,00%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ARISTA NETWORKS INC	EUR	EUR	145 992,37	145 992,37	3,69%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	EUR	EUR	150,00	150,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	EUR	EUR	350,00	308 506,00	7,78%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	DEPOL S.A.	EUR	EUR	197,00	205 465,88	5,20%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	DOORASH INC - A	EUR	EUR	60,00	35,20	0,09%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	GHEILACO INVEST SP. Z O.O.	EUR	EUR	300,00	35 433,36	0,89%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	GHEILACO INVEST SP. Z O.O.	EUR	EUR	300,00	309 120,00	7,79%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	HWAZZA	EUR	EUR	15,00	6 251,45	0,23%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	BBO121902C24	EUR	EUR	8,00	2 238 160,00	9,00%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	BBO121902C28	EUR	EUR	8,00	130 140,67	31,19%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	EUR	EUR	760,00	7 180,86	1,29%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	KGHM S.A.	EUR	EUR	330,00	348 510,00	8,74%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	KNOWS GOLD CORP	EUR	EUR	2 160,00	2 160,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	KRUK S.A.	EUR	EUR	300,00	301 156,00	7,79%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	LEOS HOLDINGS INC	EUR	EUR	25 789,11	25 789,11	1,00%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	LIUMING HOLDINGS INC	EUR	EUR	150,00	150,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	LIUMING HOLDINGS INC	EUR	EUR	150,00	150,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	MICROSOFT CORPORATION	EUR	EUR	12 500,00	21 721,34	0,50%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	MPL GROUP S.A.	EUR	EUR	50,00	176 670,25	5,41%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	MPCOY'S CORP	EUR	EUR	130,00	83 379,87	1,00%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	MARIPOL DEVELOPMENT S.A.	EUR	EUR	200,00	209 246,00	5,27%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	POB POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	EUR	EUR	772 722,00	772 722,00	2,00%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN	Walva	PLN	PLN	25 418,28	25 418,28	0,65%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	P&B	EUR	EUR	302 395,00	302 395,00	7,24%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	QUERCUS PARASOLOWY SFD	EUR	EUR	85,71	164 428,23	4,14%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ROBINHOOD MARKETS INC - A	EUR	EUR	780,00	3 261,36	0,16%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ROBINHOOD MARKETS INC - A	EUR	EUR	780,00	7 800,00	1,95%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	RONSON DEVELOPMENT S.E.	EUR	EUR	288 262,10	288 262,10	7,40%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	SPORTV TECHNOLOGY SA	EUR	EUR	15,00	14 076,27	0,35%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	SPORTV TECHNOLOGY SA	EUR	EUR	15,00	15 864,98	1,71%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	SWESTER INC	USD	USD	30 508,58	116 710,28	2,94%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ALOR BANK S.A.	EUR	EUR	- 1 639 107,25	- 643,23	- 54,77%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	2 000 000,00	7 693 123,23	54,27%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	- 3 315 000,00	- 1 261 868,51	- 89,20%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Walva	EUR	EUR	8 433,74	8 433,74	0,26%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Walva	EUR	EUR	900 119,34	900 119,34	6,39%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	13 197 709,09	13 197 709,09	83,30%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	- 9 800 000,00	- 4 347 638,50	- 53,42%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	- 1 295 045,23	- 392,02%	- 30,20%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN	Walva	PLN	PLN	319 344,74	319 344,74	4,06%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD	SUPERFUND GREEN FUND CLASS SILVER USD ACC	USD	USD	1 712,82	1 712,82	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	Walva	EUR	EUR	18,79	71,76	0,00%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	- 6 000 000,00	- 2 268 187,36	- 1,45%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	- 1 050 000,00	- 629 129,57	- 0,49%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FORWARD	EUR	EUR	- 6 000 000,00	- 2 568 186,32	- 1,45%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	AB S.A.	EUR	EUR	21 600,00	21 600,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ADDVISE GROUP AB - 442027	EUR	EUR	2,00	971,19	0,06%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ALOR BANK S.A.	EUR	EUR	600,00	5 191,86	0,50%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ALOR BANK S.A.	EUR	EUR	2 000,00	17 620,38	1,53%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ALOR BANK S.A.	EUR	EUR	600,00	3 059 094,00	1,75%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ARISTO S.A.	EUR	EUR	2 858 000,00	2 858 000,00	28,46%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ARCHICOM S.A.	EUR	EUR	1 800,00	1 800,00	0,03%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ATIL S.A.	EUR	EUR	600,00	612 674,00	0,35%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ATIL S.A.	EUR	EUR	600,00	600,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ATIL S.A.	EUR	EUR	1 000,00	1 000,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	BEST S.A.	EUR	EUR	1 121,00	1 121,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	BEST S.A.	EUR	EUR	1 000,00	1 000,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	CEPASKI CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY; SUBFUNDUSZ CASPAR OBLIGACJI	EUR	EUR	17 584,24	2 105 536,54	11,91%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	EUR	EUR	300,00	245 330,24	6,18%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	EUR	EUR	2 748,00	2 829 120,96	1,59%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	CYPROWY POLSAT S.A.	EUR	EUR	1 117,00	1 160 953,36	0,65%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	DEPOL S.A.	EUR	EUR	723,00	723,00	0,43%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	DEPOL S.A.	EUR	EUR	12 200,00	12 200,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	DEVELVA S.A.	EUR	EUR	50,00	529 250,00	0,29%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	DEVELVA S.A.	EUR	EUR	50,00	529 250,00	0,29%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	DEVELOPMENT S.A.	EUR	EUR	1 500,00	1 500,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	DEVELOPMENT S.A.	EUR	EUR	1 500,00	1 500,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ENEA S.A.	EUR	EUR	15,00	1 560 777,90	0,89%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	ENEA S.A.	EUR	EUR	609 000,00	2 591 866,08	1,46%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	FERTIBERA CORPORATE	EUR	EUR	9 200,00	898 827,30	0,51%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	EUR	3 000,00	3 000,00	0,01%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	60 013,00	119 161 91,71	10,80%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY OCHRONNY	EUR	EUR	56 457,48	7 253 479,21	4,13%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI OSZCZEDNOSCOWY	EUR	EUR	26 416,06	3 980 653,09	2,24%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	GHEILACO INVEST SP. Z O.O.	EUR	EUR	300,00	307 167,00	0,17%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	GHEILACO INVEST SP. Z O.O.	EUR	EUR	1 000,00	1 060 846,00	2,00%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	GHEILACO INVEST SP. Z O.O.	EUR	EUR	1 500,00	1 542 360,00	0,87%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	INFPRO S.A.	EUR	EUR	630,00	449 100,00	0,25%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	EUR	EUR	1 700,00	1 700,00	1,05%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY W LKWIDACJI	EUR	EUR	14 897,52	1 488 558,00	2,61%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	INVEST TJ ESTATE SP. Z O.O.	EUR	EUR	1 700,00	1 700,00	0,98%
SUPERFUND STABNEGO WZROSTU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY					

SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	AB SA	PLAB000019	AB SA	AKCJE	PLN	649,00	65 540,00	0,96%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ALLERON S.A.	PLA0800010	ALLERON S.A.	AKCJE	PLN	5 443,00	60,94	0,02%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ALLEGRO EU SA	LU23736070	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	AKCJE	PLN	3 023,00	105 236,63	1,64%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ALURA	PLADR00040	ALORA BANK S.A.	AKCJE	PLN	1 400,00	129 752,00	1,89%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	AMERA S.A.	PLAMBR0003	AMERA S.A.	AKCJE	PLN	1 400,00	4 228,20	0,06%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ANDEWAR.COM S.A.	PLANSR00019	ANDEWAR.COM S.A.	AKCJE	PLN	8 000,00	14 040,00	0,20%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ARCTIC	PLARTR00012	ARCTIC PAPER S.A.	AKCJE	PLN	7 000,00	144 186,04	2,19%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ARTEM MUNDI S.A.	PLARTK00011	ARTEFEX CMJ S.A.	AKCJE	PLN	5 000,00	117 624,00	1,74%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ASBIS	PLASC000110	ASBIS ENTERPRISES PLC	AKCJE	PLN	7 000,00	7 645,017	0,11%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLAS000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	AKCJE	PLN	8 000,00	50 982,00	0,74%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ASSECO POLAND S.A.	PLAS000019	ASSECO POLAND S.A.	AKCJE	PLN	238 200,00	206 498,00	3,43%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLAS000014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	AKCJE	PLN	1 085,00	43 490,50	0,78%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018	AUTO PARTNER S.A.	AKCJE	PLN	5 912,00	130 976,00	2,18%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	BANK MILENNA S.A.	PLBKS000016	BANK MILENNA S.A.	AKCJE	PLN	1 400,00	17 400,00	0,25%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	BANK POLSKA KASA OPIENI S.A.	PLBPKA000016	BANK POLSKA KASA OPIENI S.A.	AKCJE	PLN	5 218,00	179 924,20	2,61%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNSF000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	AKCJE	PLN	13 380,00	126 380,00	1,85%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHW000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	AKCJE	PLN	400,00	36 440,00	0,53%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	BUMEX S.A.	PLBMS000016	BUMEX S.A.	AKCJE	PLN	128 200,00	128 200,00	1,91%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	CCC SA	PLCC0000016	CCC SA	AKCJE	PLN	1 950,00	28 400,00	0,34%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT00011	CD PROJEKT S.A.	AKCJE	PLN	800,00	130 200,00	2,03%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	COGNOR HOLDING S.A.	PLCOHT00014	COGNOR HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	242,00	4 818,88	0,07%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	CREEP JAR S.A.	PLCRPJ00019	CREEP JAR S.A.	AKCJE	PLN	247,00	93 860,00	1,37%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	CYBER FOLKS S.A.	PLCF0200018	CYBER FOLKS S.A.	AKCJE	PLN	1 400,00	141 742,00	2,07%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP70013	CYFROWY POLSAT S.A.	AKCJE	PLN	2 500,00	31 925,00	0,47%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DEVELIA S.A.	PLD0M100012	DOM DEVELOPMENT S.A.	AKCJE	PLN	1 300,00	7 712,00	0,10%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DINO POLSKA S.A.	PLDNP00111	DINO POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	902,00	176 051,40	2,57%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD0M100012	DOM DEVELOPMENT S.A.	AKCJE	PLN	1 300,00	7 712,00	0,10%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ENEA S.A.	PLENE000013	ENEA S.A.	AKCJE	PLN	200,00	4 650,00	0,07%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ENTER JAR S.A.	PLENJA000011	ENTER JAR S.A.	AKCJE	PLN	2 000,00	22 920,00	0,33%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	EUROCASH S.A.	PLFEUR00011	EUROCASH S.A.	AKCJE	PLN	1 100,00	10 406,00	0,15%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	FERRIO S.A.	PLFR0000016	FERRIO S.A.	AKCJE	PLN	350,00	11 900,00	0,17%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	GELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW000017	GELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	AKCJE	PLN	370,00	16 206,00	0,24%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	GRUPA KET Y S.A.	PLKET100011	GRUPA KET Y S.A.	AKCJE	PLN	1 470,00	11 042,00	0,16%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	GRUPA KET Y S.A.	PLKET100011	GRUPA KET Y S.A.	AKCJE	PLN	142,00	117 079,00	1,71%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ING BANK SASKI S.A.	PLIGBK000017	ING BANK SASKI S.A.	AKCJE	PLN	160,00	42 080,00	0,61%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	INTER CARIS S.A.	PLINTC000010	INTER CARIS S.A.	AKCJE	PLN	675 000,00	67 960,00	1,00%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	JSW	PLJWS000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S.A.	AKCJE	PLN	700,00	18 116,00	0,26%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	KGHM POLSKA MEDEZ S.A.	PLKGHM00017	KGHM POLSKA MEDEZ S.A.	AKCJE	PLN	11 616,00	288 336,00	4,26%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	KRUK S.A.	PLKRK000010	KRUK S.A.	AKCJE	PLN	21 000,00	317 760,80	4,64%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	LPP S.A.	PLLPP100011	LPP S.A.	AKCJE	PLN	35 400,00	415 450,00	5,99%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	MBANK S.A.	PLMBR000012	MBANK S.A.	AKCJE	PLN	84,00	51 861,60	0,76%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	MD BRUK S.A.	PLMDBR000013	MD BRUK S.A.	AKCJE	PLN	468,00	142 130,00	2,10%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	MEO S.A.	PLMEO000013	MEO S.A.	AKCJE	PLN	1 000,00	4 271,80	0,06%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	NEUCA S.A.	PLNRFC000018	NEUCA S.A.	AKCJE	PLN	20,00	16 740,00	0,24%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	OPONEX POL S.A.	PLONEX000013	OPONEX POL S.A.	AKCJE	PLN	1 400,00	11 440,00	0,17%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLP001017	ORANGE POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	6 000,00	50 712,00	0,74%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ORLEN S.A.	PLORL000018	ORLEN S.A.	AKCJE	PLN	477 120,00	4 771 200,00	70,72%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	PEPCO GROUP N.V.	NL01500A07	PEPCO GROUP N.V.	AKCJE	PLN	6 000,00	141 588,00	2,09%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPEGR000010	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	AKCJE	PLN	8 500,00	61 200,00	0,89%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	PLAYWAY S.A.	PLPLWY000011	PLAYWAY S.A.	AKCJE	PLN	300,00	116 321,00	1,69%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	PLM	PLM0000016	POWISZCZKA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	Walna	PLN	223 267,48	223 267,48	3,26%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	POWISZCZKA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPZ000011	POWISZCZKA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	AKCJE	PLN	4 824 144,24	4 824 144,24	72,34%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	POWISZCZNY ZAKLAD ZBIERZECZEN S.A.	PLPZ000011	POWISZCZNY ZAKLAD ZBIERZECZEN S.A.	AKCJE	PLN	8 587,00	361 340,96	5,27%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	POZNANSKA KOSCIELNA PAKSIANA PEKABEX S.A.	PLPKAB000012	POZNANSKA KOSCIELNA PAKSIANA PEKABEX S.A.	AKCJE	PLN	1 000,00	1 000,00	0,01%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCT000012	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	AKCJE	PLN	22 543,00	176 737,12	2,58%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	RANBIO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	PLRANB100011	RANBIO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	AKCJE	PLN	1 400,00	16 260,00	0,24%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELYT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	AKCJE	PLN	150,00	7 800,00	0,11%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLSBND000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	140,00	60 602,00	0,89%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	SELVITA S.A.	PLSELV100029	SELVITA S.A.	AKCJE	PLN	450,00	8 010,00	0,11%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	SYNETEK S.A.	PLSYNK000019	SYNETEK S.A.	AKCJE	PLN	800,00	12 600,00	0,18%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	TALOR POLSKA ENERGA S.A.	PLTALR000011	TALOR POLSKA ENERGA S.A.	AKCJE	PLN	678 000,00	6 714 810,00	98,74%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	TEXT S.A.	PLTST00010	TEXT S.A.	AKCJE	PLN	200,00	14 700,00	0,21%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	AKCJE	PLN	6 675,00	65 400,00	0,93%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	USD	USD	USD	Walna	USD	459,00	1736,45	0,03%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	VOMEL	PLVOML00014	VOMEL S.A.	AKCJE	PLN	800,00	8 800,00	0,13%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	WRS SA	PLWRS140011	WRS SA	AKCJE	PLN	2 000,00	16 200,00	0,24%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVTH000027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	890,00	79 851,40	1,16%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	WITICHEN S.A.	PLWITC000030	WITICHEN S.A.	AKCJE	PLN	1 400,00	1 400,00	0,02%
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	XTB SA	PLXTMR00011	XTB SA	AKCJE	PLN	3 000,00	239 304,00	3,49%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	1S100724S11	1S100724S11	FORWARD	USD	USD	-1 115 881,81	-1 115 881,81	-1,69%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	1S100724S11	1S100724S11	FORWARD	USD	USD	-650 000,00	-650 000,00	-0,93%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	2S100724S11	2S100724S11	FORWARD	USD	USD	-4 282 737,48	-4 282 737,48	-6,24%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	2S100724S11	2S100724S11	FORWARD	USD	USD	-2 459 000,98	-2 459 000,98	-3,53%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	2S100724S11	2S100724S11	FORWARD	USD	USD	-22 458 000,98	-22 458 000,98	-32,86%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ANIMW S.A. 1/16/2026, SERIA C	ANIMW S.A. 1/16/2026, SERIA C	ANIMW S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	102,00	1 036 935,46	1,01%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ARCHICOM S.A. 6/1/2027, SERIA MB2024	ARCHICOM S.A. 6/1/2027, SERIA MB2024	ARCHICOM S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 600,00	1 600,00	0,02%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ATL S.A. 5/15/2026, SERIA B	ATL S.A. 5/15/2026, SERIA B	ATL S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 200,00	1 216 998,00	1,19%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/1/2032	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/1/2032	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	EUR	EUR	2 238 616,39	2 238 616,39	2,21%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/1/2032	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/1/2032	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	EUR	EUR	2 237 782,41	2 237 782,41	2,21%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	BEST S.A., 1/12/2026, SERIA A1	BEST S.A., 1/12/2026, SERIA A1	BEST S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 600,00	1 632 800,00	1,60%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	CODON S.A., 11/5/2029, SERIA 2/2024	CODON S.A., 11/5/2029, SERIA 2/2024	CODON S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 600,00	1 643 598,00	1,61%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	CORONA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 1/21/2027, SERIA B	CORONA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 1/21/2027, SERIA B	CORONA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGOKRPO	PLN	1 600,00	1 647 282,00	1,62%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	409,00	429 094,15	0,42%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DEVELIA S.A., 6/27/2026, SERIA POZ24	DEVELIA S.A., 6/27/2026, SERIA POZ24	DEVELIA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 332 000,00	1 332 000,00	1,30%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DLA122029	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DLA122029	DEVELIA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	878,00	884 181,10	0,87%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DEVELIA S.A., 7/8/2026, SERIA DVL782026	DEVELIA S.A., 7/8/2026, SERIA DVL782026	DEVELIA S.A.	OBLIGOKRPO	PLN	1 600,00	1 600,00	0,01%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DS342	DS342	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLN	PLN	5 000,00	-4 014 096,34	-3,93%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DS342	DS342	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLN	PLN	3 000,00	414 460,00	3,93%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DS925	DS925	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLN	PLN	5 000,00	4 699 500,00	4,69%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DS927	DS927	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLN	PLN	3 000,00	2 847 170,00	2,78%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DS103	DS103	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLN	PLN	200,00	1 979 756,00	1,96%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	DS1033	DS1033	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PLN	PLN	5 000,00	5 675 000,00	5,46%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	ENERGO PRO AS, 2/4/2027	ENERGO PRO AS, 2/4/2027	ENERGO PRO AS	USD	USD	200,00	785 967,13	0,77%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	EUR	EUR	EUR	Walna	EUR	218,55	95,20	0,00%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	FEBTBERIA CORPORATE 5/8/2028	FEBTBERIA CORPORATE 5/8/2028	FEBTBERIA CORPORATE	EUR	EUR	886 827,30	886 827,30	0,88%
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARCY PORTEFOLJY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026							

SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ATAP.S.A. 16/12/2025. SERIA BA	PLAT1000210	ATAP.S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	9000	928 908.00	0.34%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ATAP.S.A. 16/12/2025. SERIA BB	PLAT1000210	ATAP.S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	2 349 760.00	2 349 760.00	0.70%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	BEST S.A. 11/21/2026. SERIA A1	PL0202700103	BEST S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	2 700.00	2 700.00	1.01%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	BEST S.A. 12/20/27. SERIA A2	PL0202700129	BEST S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	2 000.00	2 070 440.00	0.76%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	COSNOR S.A. 11/15/2028. SERIA Z2024	PL0302700024	COSNOR S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1 400.00	1 109 860.00	0.70%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	CORDA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLDRDP70025	CORDA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	3 750.00	3 860 700.00	1.41%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	CYFROWY POLSAT S.A. 11/12/2025. SERIA D. I E	PLC8097700014	CYFROWY POLSAT S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1 800 000.00	1 803 161.00	0.70%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	DEPKOL S.A. 6/27/2026. SERIA P0224	PLDEPK10149	DEPKOL S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	622.00	641 236.00	0.23%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	DEPKOL S.A. 6/26/2025. SERIA P0223	PLDEPK10148	DEPKOL S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	622.00	3 693 410.00	1.29%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	DEVELA S.A. 12/26/27. SERIA DLV12202Z	PLD11200009	DEVELA S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	2 500.00	2 541 235.00	0.93%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	DEVELA S.A. 7/20/26. SERIA DLV7202Z	PLD11200010	DEVELA S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1 400.00	1 464 112.00	0.53%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	DEPKOL S.A. 6/27/2026. SERIA P0228	PLDEPK10156	DEPKOL S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	611.00	638 639.00	0.23%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	DOM DEVELOPMENT S.A. 9/28/2026. SERIA DOMM2802828	PLD10600017	DOM DEVELOPMENT S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1 550.00	1 568 130.00	0.57%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ENERGO PRO AS 24/2027	PLR20220006	ENERGO PRO AS	OLBLOKOPRO	PLN	2 500.00	2 483 250.00	0.97%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	EUR	EUR	EUR	Walu	EUR	129.00	552.39	0.00%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	FERB TRIERA CORPORATE 5/20/2028	NR030121477	FERB TRIERA CORPORATE	OLBLOKOPRO	PLN	400.00	1 791 804.00	0.60%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 6/12/2031. SERIA FPC001	PL020050028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OLBLOKOPRO	PLN	12 000.00	12 024 500.00	4.41%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	GENERALI FUNDUSZ FID. SUBFUNDUSZ GENERALI KOCHOCZYMY	PLTFF1000011	GENERALI FUNDUSZ FID.	OLBLOKOPRO	PLN	10 124.00	18 328 059.33	6.49%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	GENERALI FUNDUSZ FID. SUBFUNDUSZ GENERALI Oszczednosciowy	PLTFF1000022	GENERALI FUNDUSZ FID.	OLBLOKOPRO	PLN	125 849.00	19 964 259.54	6.94%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. 2/3/2026. SERIA P21 P22 P23	PLGHLMC00562	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	400.00	400 548.00	0.15%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. 3/28/2027. SERIA P24	PLGHLMC00593	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	1 500.00	1 429 520.00	0.52%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. 7/17/2028. SERIA P28	PLGHLMC00610	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	2 500.00	2 670 600.00	0.94%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	INRPO S.A. 10/7/2025. SERIA C	PLR9RPO00056	INRPO S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	4 500.00	4 589 080.00	1.71%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC. 11/12/2026. SERIA 20	IS270709538	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC.	OLBLOKOPRO	PLN	2 700.00	2 971 566.00	1.09%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O. 12/29/2026. SERIA B	PLI032300325	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	2 500.00	2 490 220.00	0.93%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	INVESTOR PARAGOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE	PLFK000023A	INVESTOR PARAGOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE	OLBLOKOPRO	JU	18 844.00	5 831 954.86	2.14%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	INVESTOR PARAGOL FID. SUBFUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE	PLFK000023B	INVESTOR PARAGOL FID. SUBFUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE	OLBLOKOPRO	JU	1 856.00	124 136.00	0.05%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	IZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADLOSCI. SERIA F	PLZPMM00069	IZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADLOSCI	OLBLOKOPRO	PLN	300.00	300.00	0.00%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	IZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADLOSCI. SERIA H	PLZPMM00044	IZAKLADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADLOSCI	OLBLOKOPRO	PLN	1.00	0.00	0.00%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	KGM S.A. 6/27/2029. SERIA B	PLKGMK000041	KGM S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	3 371.00	3 752 946.45	1.37%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	KREDIT INKASO S.A. 10/4/2027. SERIA 01	PLKRNK000303	KREDIT INKASO S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1 510.00	1 638 422.10	0.60%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	KRIUK S.A. 6/28/2027. SERIA A1	PLK010300011	KRIUK S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	2 000.00	2 297 144.00	0.83%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	KRIUK S.A. 5/10/2028	N001200444	KRIUK S.A.	OLBLOKOPRO	EUR	6.00	1 821 319.95	1.03%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	LOJUM DEVELOPER S.A. 8/18/2027. SERIA 1	PLL0M010028	LOJUM DEVELOPER S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1 750.00	1 824 250.00	0.67%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	MLP GROUP S.A. 12/4/2026. SERIA G	PLM02050022	MLP GROUP S.A.	OLBLOKOPRO	EUR	200.00	897 979.78	0.31%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	MLP GROUP S.A. 2/19/2028. SERIA C.1	PLM03090028	MLP GROUP S.A.	OLBLOKOPRO	EUR	300.00	1 384 099.49	1.41%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	MPC CONTAINER SHIPS ASA 10/9/2029	N153100521	MPC CONTAINER SHIPS ASA	OLBLOKOPRO	USD	100.00	1 537 286.25	0.78%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	MURARPO S.A. 5/28/2027. SERIA 10204	PLM04700014	MURARPO S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	230.00	2 343 022.00	0.86%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	MARVPOOL DEVELOPMENT S.A. 3/22/2026. SERIA AE	PLM029200096	MARVPOOL DEVELOPMENT S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	2 000.00	2 025 400.00	0.74%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	MARVPOOL DEVELOPMENT S.A. 10/21/2024. SERIA AD	PLM029200056	MARVPOOL DEVELOPMENT S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1 660.00	1 736 718.80	0.64%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	NDV FINANCE SP. Z O.O. 1/15/2028. SERIA C	PLNDV2000154	NDV FINANCE SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	1 700.00	1 705 200.00	0.61%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	NDVOM SP. Z O.O. 08/26/2028. SERIA B	PLNDV610036	NDVOM SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	1 400.00	1 425 804.00	0.52%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A. 9/6/2026. SERIA A	PLOKM0270012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	2 000.00	2 041 060.00	0.75%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A. 7/12/2029. SERIA A	PLC028600025	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	1 151.12	1 191 122.10	0.30%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	POZNANSKA KOPROKACJA BUDOWLANA PERKABEX S.A. 01/11/2025. SERIA B	PLPKBE200106	POZNANSKA KOPROKACJA BUDOWLANA PERKABEX S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	2 023.00	2 088 646.00	0.76%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 4/30/2026. SERIA SH	PLPKKO000309	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1 800.00	1 962 900.00	0.72%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 10/14/2023. SERIA C	PLPKKO000205	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1.00	517 829.49	0.19%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	POLKOL HOLDING NIEURUCHOMIOSCI S.A.	PLN	POLKOL HOLDING NIEURUCHOMIOSCI S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	103 893.00	103 893.00	0.04%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	PLN	PLN	PLN	Walu	PLN	4 381 827.83	4 381 827.83	1.60%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	PL SP. Z O.O. 12/11/2026. SERIA A	PLP02610018	PL SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	8.00	4 098 020.00	1.50%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	PL SP. Z O.O. 12/29/2027. SERIA B	PLP02610034	PL SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	7.00	402 847.80	0.15%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	QUERCUS PARAGOLIFY SPID. SUBFUNDUSZ QUERCUS DLUZNY KROTKOTERMOWNY	PLRF000004A	QUERCUS PARAGOLIFY SPID	OLBLOKOPRO	JU	244 330.00	23 926 263.19	8.40%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ROKON DEWELPOMENT S.E. 7/9/2026. SERIA X	PLRNSR000026	ROKON DEWELPOMENT S.E.	OLBLOKOPRO	PLN	2 000.00	1 932 808.00	0.71%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ROKON DEWELPOMENT S.E. 8/15/2027. SERIA P2024	PLRNSR000235	ROKON DEWELPOMENT S.E.	OLBLOKOPRO	PLN	2 018.00	2 030 121.00	0.76%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ROKON DEWELPOMENT S.E. 10/4/2028. SERIA P24	PLRNSR000318	ROKON DEWELPOMENT S.E.	OLBLOKOPRO	PLN	2 000.00	2 028 236.00	0.74%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	RPOWER SP. Z O.O. 6/22/2026. SERIA 10201 12021	PLR034300011	RPOWER SP. Z O.O.	OLBLOKOPRO	PLN	2 650.00	2 782 721.00	1.01%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	SANTANDER BANK POLSKA S.A. 6/22/2027. SERIA 10204	PLR20200034	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	2 000.00	2 000 000.00	0.74%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	SANTANDER BANK POLSKA S.A. 9/30/2027. SERIA Z2024	PLR20000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	7.00	3 500 000.00	1.28%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	UNDEVELOPMENT S.A. 4/9/2026. SERIA A	PLU040140018	UNDEVELOPMENT S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	1 000.00	908 130.00	0.30%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	VICTORIA DOM S.A. 9/27/2026. SERIA V1 1/2	PLVICT000173	VICTORIA DOM S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	3 750.00	3 750 000.00	1.30%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	VOXEL S.A. 6/24/2028. SERIA B	PLV036000147	VOXEL S.A.	OLBLOKOPRO	PLN	266 130.00	1 019 566.39	0.37%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	W20258	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OLBLOKOPRO	PLN	14 500.00	14 650 510.00	5.36%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	W20259	PL0000115233	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OLBLOKOPRO	PLN	14 500.00	1 248 498 000.00	4.57%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	W20260	PL0000111310	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OLBLOKOPRO	PLN	2 000.00	2 044 360.00	0.75%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	W21127	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OLBLOKOPRO	PLN	15 000.00	15 232 200.00	5.59%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	W21128	PL000011166278	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OLBLOKOPRO	PLN	13 000.00	13 063 460.00	4.73%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	W21129	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OLBLOKOPRO	PLN	10 000.00	18 933 814.61	6.84%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	W21130	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OLBLOKOPRO	PLN	10 000.00	42 957 960.00	14.63%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	W21131	PL0000113113	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	OLBLOKOPRO	PLN	10 000.00	18 557 508.12	6.81%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ZUS1007245F13	US1007245F13	ALOR BANK S.A.	FORWARD	USD	1 000.00	1 000.00	0.00%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ZUS1007245F13	ZUS1007245F13	ALOR BANK S.A.	FORWARD	USD	1 000.00	3 819 596.12	3.81%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ZUS1007245F13	ZUS1007245F13	ALOR BANK S.A.	FORWARD	USD	3 681 000.00	1 051 183 003.77	91.72%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA00841108	AGNICO EAGLE MINES LTD	OLBLOKOPRO	USD	2 890.00	923 338.55	0.35%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ALAMMO GOLD INC-CLASS A	CA011521089	ALAMMO GOLD INC-CLASS A	OLBLOKOPRO	USD	5 200.00	399 322.53	0.15%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ALAMMO GOLD INC-CLASS B	US01113924	ALAMMO GOLD INC-CLASS B	OLBLOKOPRO	USD	2 890.00	1 165 907.50	0.45%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ANGLO GOLD ASHANTI PLC	GB0808YH2664	ANGLO GOLD ASHANTI PLC	OLBLOKOPRO	AKCJE	9 500.00	97 237.05	0.36%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	BOGOLD COPR	CA117720059	BOGOLD COPR	OLBLOKOPRO	USD	10 000.00	10 000 000.00	3.61%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	BARRICK GOLD CORP	CA067911084	BARRICK GOLD CORP	OLBLOKOPRO	AKCJE	1 950.00	75 997 988	0.67%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	BEUR MINING INC	US121385034	BEUR MINING INC	OLBLOKOPRO	USD	10 000.00	10 000 000.00	3.56%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA052982006	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	OLBLOKOPRO	AKCJE	6 000.00	232 231.43	2.06%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ELDORADO GOLD CORP	CA084962593	ELDORADO GOLD CORP	OLBLOKOPRO	AKCJE	5 200.00	346 974.46	3.00%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	ENDEAVOUR SILVER CORP	CA086691024	ENDEAVOUR SILVER CORP	OLBLOKOPRO	AKCJE	14 000.00	216 891.80	1.90%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	EQUINOX GOLD CORP	CA294449520	EQUINOX GOLD CORP	OLBLOKOPRO	AKCJE	6 200.00	14 628.48	0.13%
SUPERFUND SPOKOJUNA INWESTYCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTE PORTFELOWY	FOR TUNA MINING CORP	CA1549921200</						

SUPERFUND PLUS US 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	IE00B5MR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	276,00	871 944,98	14,94%
SUPERFUND PLUS US 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PLN	PLN		Waluta	PLN	166 664,16	166 664,16	2,90%
SUPERFUND PLUS US 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	USD	USD		Waluta	USD	582,03	2 222,95	0,04%
SUPERFUND PLUS US 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IE00B33RPJ39	VANGUARD FUNDS PLC SUB FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	1 926,00	798 692,40	13,70%
SUPERFUND PLUS US 500 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	WZ0528	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	TYTUCZ	EUR	300,00	303 114,00	5,19%
SUPERFUND PLUS US 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	1 316,00	1 132 171,88	19,40%

2024-3Q

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedziba w Warszawie przy Stawki 40, zarejestrowane w rejestrze orzadzbielcow Krajowego Rejestru Sadowego. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy: XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z od numerem KRS 0000234965. NIP 1070002513. wysokość kapitału zakładowego: 2 320 000 złotych (wielkość w całości).