

FUNDUSZ	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	YP INSTRUMENTU	WALUTA	IŁOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	UDZIAŁ W AKTYWACH NETTO
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluta	EUR	19,64	90,18	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluta	PLN	647 893,02	647 893,02	1,80%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	SUPTPODS00UJ	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTW	JU	PLN	291 104,50	32 111 737,02	99,38%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	SUPTPODS00UJ	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTW	JU	EUR	3 286,46	362 456,68	1,07%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	SUPTPODS00UJ	SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTW	JU	USD	19 784,39	2 182 478,32	6,07%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	US011822SF03	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	- 500 000,00	- 2 033 206,91	- 5,80%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	US010322SF03	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 4 350 000,00	- 17 674 485,00	- 50,42%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	US010322SF03	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	150 000,00	609 465,00	1,74%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	US011822SF03	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	- 3 000 000,00	- 12 199 244,74	- 34,80%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	US011822SF03	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	PLN	2 355 830,89	2 355 830,89	6,72%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	LUI084751707	SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN ONE, HEDGE FUND	TYTUCZ	USD	6 249,93	33 512 597,43	95,61%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	US010322SF04	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	778,41	3 162,76	0,01%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	US011822SF04	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	- 14 000,00	- 64 281,00	- 23,03%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	US010322SF04	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 20 000,00	- 81 328,30	- 23,14%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluta	EUR	7,71	35,40	0,01%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluta	PLN	7 587,21	7 587,21	2,72%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	LU0857864150	SUPERFUND SICAV	TYTUCZ	EUR	25,64	68 741,14	24,63%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	LU0857864317	SUPERFUND SICAV	TYTUCZ	USD	46,35	92 887,02	33,28%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	LU0857864234	SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED GOLD CAP	TYTUCZ	USD	32,25	102 809,31	36,83%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluta	USD	96,80	393,31	0,14%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	EUR031722SF05	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	- 600 000,00	- 2 771 316,65	- 50,84%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR010322SF05	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EUR	EUR	- 440 000,00	- 2 020 260,00	- 37,60%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluta	EUR	2 982,67	13 694,93	0,25%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluta	PLN	229 185,07	229 185,07	4,20%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	SUPERFUND GREEN ONE EUR-R, Hedge Fund, Hedge Fund	SUPERFUND SICAV	TYTUCZ	EUR	1 102,28	5 191 676,28	96,24%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	US010322SF06	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	163,00	665,94	0,01%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	USD	- 120 000,00	- 487 572,00	- 35,59%			
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluta	EUR	0,90	4,13	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	USD	3 000,00	47 392,65	3,46%			
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	CA3499151080	FORTUNA SILVER MINES INC	USD	53 827,95			
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	CA2039761033	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	USD	1 200,00			
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	BBG00SNUSW28	COMMODITY EXCHANGE INC	FUTTURAR	USD	3,00	2 211 260,91	161,42%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	CA49741E1007	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	AKCJE	USD	460,20	77 250,66	5,64%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluta	PLN	692 742,03	692 742,03	50,57%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluta	USD	166 311,96	311 969,94	31,53%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	AKCJE	CAB8462Y1007	YAMANA GOLD INC	AKCJE	USD	3 600,00	50 982,38	3,75%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	US011822SF07	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	- 2 000 000,00	- 1 132 826,44	- 30,76%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	US010322SF07	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 3 840 000,00	- 15 602 304,00	- 59,01%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	USD	30 000,00	121 983,00	0,46%			
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	AVIVA INVESTORS FIO, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MALYCH SPÓŁEK	AVIVA INVESTORS FUND SICAV	EUR	EUR	0,00	1 041,00	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluta	EUR	84,85	389,59	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	TYTUCZ	LU0046217351	Henderson Horizon Fund SICAV	TYTUCZ	EUR	0,06	19,28	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluta	PLN	2 031 886,65	2 031 886,65	7,69%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	LUI084751707	SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN ONE, HEDGE FUND	TYTUCZ	USD	4 571,93	24 531 125,04	92,78%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluta	USD	227,72	925,45	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	US011822SF08	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	USD	- 3 500 000,00	- 14 232 452,20	- 40,85%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	US010322SF08	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 4 400 000,00	- 17 877 640,00	- 51,31%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FX	US0123121SF08	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	1 850,00	609 465,00	1,75%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluta	EUR	79,55	365,25	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN		Waluta	PLN	1 681 291,01	1 681 291,01	4,83%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	LUI084751533	SUPERFUND SICAV	TYTUCZ	USD	5 590,74	33 750 732,71	96,87%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	USD	USD		Waluta	USD	835,20	3 393,50	0,01%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	FORWARD	EUR031722SF09	ALIOR BANK S.A.	FORWARD	EUR	- 400 000,00	- 1 846 960,94	- 1,33%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLA80000068	AB S.A.	OBLIGORPOL	PLN	150,00	1 504 030,50	1,08%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLA10R00219	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORPOL	PLN	2 000,00	2 066 660,00	1,49%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLATL0010194	ATAL S.A.	OBLIGORPOL	PLN	530,50	531 457,50	0,38%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLCRDP0001017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	OBLIGORPOL	PLN	2 500,00	2 540 590,00	1,83%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLCFRPT00054	CYROWY POLSAT S.A.	OBLIGORPOL	PLN	1 500,00	1 524 585,00	1,10%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLDEKPL00107	DEKPOL S.A.	OBLIGORPOL	PLN	2 405,20	2 453 292,40	1,77%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLDEKPL00099	DEKPOL S.A.	OBLIGORPOL	PLN	253,00	259 466,68	0,19%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLO112300028	DEVELIA S.A.	OBLIGORPOL	PLN	1 100,00	1 119 213,00	0,80%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLDINPL00045	DINO POLSKA S.A.	OBLIGORPOL	PLN	1 250,00	1 250 200,00	0,90%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLLCCRP00132	DEVELIA S.A.	OBLIGORPOL	PLN	200,00	202 120,00	0,15%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	EUR		Waluta	EUR	27 267,97	125 129,98	0,09%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLEVRCR00053	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	OBLIGORPOL	PLN	1 000,00	606 040,00	0,44%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PL0000500329	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	OBLIGACJE SERII FPC0631	06/12/2031	3 000,00	2 933 400,00	2,11%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	KBCGAMMA00UJ	GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	268 883,82	7 090 338,86	5,11%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLU1TFI00407	GENERALI FUNDUSZE FIO	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLN	137 985,11	15 808 953,49	11,38%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLU1TFI00035	UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	17 874,54	4 152 256,27	2,99%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLU1TFI00055	GENERALI FUNDUSZE FIO	JU	PLN	30 984,24	6 988 568,00	5,03%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLU1TFI00282	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLN	16 285,78	2 081 322,72	1,50%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	PLU1TFI00084	UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ J	JU	PLN	1 612,87	2 372 098,54	2,14%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLGHLMCO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORPOL	PLN	1 500,00	1 511 610,00	1,09%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLOCT0000316	GLCBE TRADE CENTRE S.A.	OBLIGORPOL	PLN	854 000,00	854 000,00	0,62%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	TYTUCZ	LU028819087	HEDNERSON HORIZON - EURO HIGH	TYTUCZ	EUR	0,93	731,70	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	LU0978624434	Henderson Horizon Fund SICAV I	TYTUCZ	EUR	0,28	189,75	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLINPRO00566	INPRO S.A.	OBLIGORPOL	PLN	430,00	433 612,00	0,31%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLINPREMIUM00111	INPRO PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLN	700,00	700,00	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLO362300017	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	OBLIGORPOL	PLN	1 420,00	1 438 871,80	1,04%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	JU	IPOGOTW/KOJU	IPOPEMA S.FIO, SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY	JU	PLN	8 943,59	1 051 676,51	0,76%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PL000106359	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	4 600,00	6 822 263,34	4,91%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLZPMHKK00069	ZAKŁADY MIESNE HENRYK KANIA S.A.	OBLIGORPOL	PLN	865,00	865,00	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLZPMHKK00019	ZAKŁADY MIESNE HENRYK KANIA S.A.	OBLIGORPOL	PLN	1 000,00	1 000,00	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLKRK0000408	KRUK S.A.	OBLIGORPOL	PLN	700,00	705 010,25	0,51%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLO163600011	KRUK S.A.	OBLIGORPOL	PLN	2 150,00	2 205 642,00	1,59%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A.	OBLIGORPOL	PLN	1 350,00	1 384 587,00	1,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A.	OBLIGORPOL	PLN	1 100,00	1 100 000,00	0,80%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	PLMLPGR000058	MLP GROUP S.A.	OBLIGORPOL	EUR	300,00	391 937,27	1,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	EUR	PLMLPGR000090	MLP GROUP S.A.	OBLIGORPOL	EUR	300,00	1 381 071,43	0,99%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLMRVVD00037	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGORPOL	PLN	57,00	572 279,43	0,41%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLO361000021	NOVOM SP. Z O.O.	OBLIGORPOL	PLN	700,00	710 710,00	0,51%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLPANVA00062	P.A. NOVA S.A.	OBLIGORPOL	PLN	852,00	852 779,03	0,61%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI	OBLIGORPOL	PLN	675,00	683 236,69	0,49%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLPKBEX00106	POŹNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	OBLIGORPOL	PLN	780,00	777 800,40	0,56%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLKOCAMR00011	PKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	OBLIGORPOL	PLN	1 000,00	1 330,19	0,00%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLARCHE00054	ARCHE SP. Z O.O.	OBLIGORPOL	PLN	1 050,00	1 066 385,45	0,77%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLATAL000152	ATAL S.A.	OBLIGORPOL	PLN	1 585,00	1 601 071,90	1,15%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A.	OBLIGORPOL	PLN	1 700,00	1 721 641,00	1,24%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	PLCVTHR00016	CAVATINA HOLDING S.A.	OBLIGORPOL	PLN	750,00	768 232,50	0,55%
SUPERFUND SILVER POWIAZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN							

SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O. OBLIGACJE SERIA A 09/05/2022  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM KGHM OBLIGACJA SERII B 06/27/2023  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA W 06/27/2023  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM PLN  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII D 08.21.2023  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII F 07/01/2024  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC. 05/10/24  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM PEKABEX S.A. OBLIGACJA SERII A 08/22/2022  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM RONSDON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM RONSDON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII W 04/02/2024  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 2/2021  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM GENERALIUSZ SFIO, SUBFUNDUSZ SGB BANKOWY  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM SKARBIEC FIO, SUBFUNDUSZ SKARBIEC KONSERWATYWNY  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM USD  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM VOVEX S.A., 06/24/2025, SERIA M  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM W20124  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM W20126  
SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS SPECIALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTM W20524  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY IUSD010322SF10  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY FALHE22  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY ALLEGRO EU S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY AMBRA S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY ASBIS  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY ASTARTA HOLDING N.V.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY ARCTIC  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY AUTO PARTNER S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY BARNES GOLD CORP.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY BOOMBIT S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY FCCH22  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY PRCR JR00019  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY EUR  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY FERRO S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY FORTUNA SILVER MINES INC  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY CA32076V1031  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY Grupa Spółka Akcyjna  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY JSW  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY KERNEL HOLDING S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY F2W20H220  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY LIVECHAT SOFTWARE S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY BOGDANKA  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY MAKOLAB S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY MFO S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY MONNARI  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY CAT  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY PAN AMERICA SILVER CORP  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY FPKOH22  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY PLAYWAY S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY PLN  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY ULTIMATE GAMES SP. A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY Pure Biologics Spółka Akcyjna  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY R22 S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY RYVU THERAPEUTICS S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY TAURON POLSKA ENERGIA S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY TENDERHUT SA  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY TOYA S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY TESSGAS  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY USD  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY VOVEX  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.  
SUPERFUND AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY XTPL S.A.  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY IEU03172ZSF11  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY IEU01052ZSF11  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY DEKPOL S.A. SERIA K  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY DEKPOL S.A. OBLIGACJE SERII I  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY DS0727  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY DVL0222  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY EUR  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII K 06/08/2021  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY GT1C1123  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY HENDERSON HORIZ-É CORP BD4A, Open-End Fund, SICAV  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY HENDERSON H-EURO HY B-I2EUR, Open-End Fund, SICAV  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD I ACC HEDGE EUR, OPEN-END FUND, SICAV  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY L1U026200017  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY ISHARES MSCI EM ACC, ETF, ETF  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY IZ0283  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY JAH HND HRZN EM MKT CB-A2HEU, OPEN-END FUND, SICAV  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY KRU0325  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY KRU0325  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY KLUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY LOKUM DEWELOPER S.A.  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY LOKUM TDJ ESTATE SP. Z O.O., 06/13/2025, SERIA I  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY LYXOR EU GOV INFLATION LNK E  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY MLP0524  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY MWP1222  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY NOVODOM SP. Z O.O.  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY P.A. NOVA S.A., 06/28/2024, SERIA P  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY ARCHE SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII E 11/15/2022  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY ATAL S.A. OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022  
SUPERFUND OBLIGACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024

PLHBRF300018  
PLINWKF00016  
PLKHM0000030  
PLMRV030029  
PLN  
PLO198500012  
PLO217900011  
PLO217900012  
PLO229500049  
PLPKBEX00008  
PLRNSER00189  
PLOSER000022  
PLVCTDM00108  
PLO266100034  
PLO343300011  
PLO343300029  
PLO343300029  
PLRNSER00219  
UNIOSBG007J  
PLOSER000022  
PLO123300017  
USD  
PLVCTDM00116  
PLVXEL000147  
PLO000107454  
PLO000108817  
PLO000110615  
IUSD010322SF10  
FALEH22  
LU2237386790  
AMBRA S.A.  
ASBIS  
ASSCO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.  
NL0000886509  
PLARTP00012  
AUTO PARTNER S.A.  
BARNES GOLD CORP.  
BOOMBIT S.A.  
FCCH22  
PLOGF0023135  
PRCR JR00019  
EUR  
FERRO S.A.  
FORTUNA SILVER MINES INC  
CA32076V1031  
GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.  
Grupa Spółka Akcyjna  
JSW  
KERNEL HOLDING S.A.  
F2W20H220  
LIVECHAT SOFTWARE S.A.  
BOGDANKA  
MAKOLAB S.A.  
MFO S.A.  
MONNARI  
CAT  
PAN AMERICA SILVER CORP  
FPKOH22  
PLAYWAY S.A.  
PLN  
ULTIMATE GAMES SP. A.  
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.  
Pure Biologics Spółka Akcyjna  
R22 S.A.  
RYVU THERAPEUTICS S.A.  
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.  
TENDERHUT SA  
TOYA S.A.  
TESSGAS  
USD  
VOVEX  
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.  
XTPL S.A.  
IEU03172ZSF11  
IEU01052ZSF11  
CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A  
DEKPOL S.A. SERIA K  
DEKPOL S.A. OBLIGACJE SERII I  
DS0727  
DVL0222  
EUR  
EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII K 06/08/2021  
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1  
GT1C1123  
HENDERSON HORIZ-É CORP BD4A, Open-End Fund, SICAV  
LU0828818067  
HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD I ACC HEDGE EUR, OPEN-END FUND, SICAV  
INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025  
L1U026200017  
ISHARES MSCI EM ACC, ETF, ETF  
IZ0283  
JAH HND HRZN EM MKT CB-A2HEU, OPEN-END FUND, SICAV  
KRU0325  
KRU0325  
KLUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1  
LOKUM DEWELOPER S.A.  
LOKUM TDJ ESTATE SP. Z O.O., 06/13/2025, SERIA I  
LYXOR EU GOV INFLATION LNK E  
MLP0524  
MWP1222  
NOVODOM SP. Z O.O.  
P.A. NOVA S.A., 06/28/2024, SERIA P  
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023  
ARCHE SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII E 11/15/2022  
ATAL S.A. OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022  
BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024

OBFIGKORPO PLN 1 250,00 1 277 256,25 0,92%  
OBFIGKORPO PLN 17,00 1 712 740,65 1,23%  
OBFIGKORPO PLN 1 840,00 1 822 382,00 0,98%  
OBFIGKORPO PLN 36,00 360 847,44 2,60%  
Waluta PLN 3 604 787,67 3 604 787,67 2,60%  
OBFIGKORPO PLN 1 500,00 1 520 430,00 1,09%  
OBFIGKORPO PLN 840,00 840 194,66 0,61%  
OBFIGKORPO PLN 800,00 822 382,00 0,82%  
OBFIGKORPO PLN 1 200,00 1 213 704,00 0,87%  
OBFIGKORPO PLN 1 700,00 1 700 471,75 1,22%  
OBFIGKORPO PLN 750,00 756 480,00 0,54%  
OBFIGKORPO PLN 1 328,00 1 328 000,00 0,67%  
OBFIGKORPO PLN 900,00 927 792,00 0,67%  
OBFIGKORPO PLN 1 400,00 1 400 402,50 1,01%  
OBFIGKORPO PLN 115 009,98 8 759 160,37 6,31%  
OBFIGKORPO PLN 1 700,00 1 710 846,00 1,23%  
OBFIGKORPO PLN 400,00 401 692,00 0,29%  
OBFIGKORPO PLN 200,00 203 533,00 0,15%  
OBFIGKORPO PLN 8,58 11 255,26 0,01%  
OBFIGKORPO PLN 1 500,00 1 503 450,00 0,98%  
OBFIGKORPO PLN 6 700,00 6 74 690,00 0,49%  
Waluta USD 276 225,56 1 116 614,20 0,80%  
OBFIGKORPO PLN 1 943,00 1 952 904,44 1,41%  
OBFIGKORPO PLN 2 072,00 2 136 687,84 1,54%  
OBFIGSKARB PLN 1 500,00 1 503 450,00 0,98%  
OBFIGSKARB PLN 6 000,00 5 964 000,00 4,29%  
OBFIGSKARB PLN 2 500,00 2 496 200,00 1,80%  
FX USD - 190 000,00 - 771 989,00 -10,03%  
FUTAKCJE PLN 1 200,00 224 771,00 2,65%  
AKCJE PLN 1 000,00 46 632,00 0,61%  
AKCJE PLN 7 620,00 188 976,00 2,45%  
AKCJE PLN 4 000,00 86 800,00 1,13%  
AKCJE PLN 1 600,00 154 800,00 2,05%  
AKCJE PLN 3 300,00 139 920,00 1,82%  
AKCJE PLN 35 000,00 200 600,00 3,77%  
AKCJE PLN 17 212,00 244 410,40 3,17%  
AKCJE PLN 4 000,00 3 850 432,32 3,05%  
AKCJE PLN 4 002,00 81 040,50 1,05%  
FUTAKCJE PLN 20,00 211 400,00 2,75%  
AKCJE PLN 859,00 682 905,00 8,87%  
Waluta EUR 1,14 5,23 0,00%  
AKCJE USD 5 000,00 166 520,00 2,05%  
AKCJE USD 10 000,00 157 975,56 2,05%  
USD 4 700,00 210 826,13 2,74%  
AKCJE PLN 8 100,00 335 502,00 4,36%  
GRODNI S.A. AKCJE PLN 6 000,00 232 800,00 2,93%  
AKCJE PLN 5 500,00 191 785,00 2,49%  
AKCJE PLN 1 400,00 82 180,00 1,07%  
FUTINDEKS PLN 20,00 911 600,00 11,84%  
AKCJE PLN 1 200,00 70 060,00 0,91%  
AKCJE PLN 4 000,00 122 000,00 1,56%  
AKCJE PLN 14 384,00 76 954,40 1,00%  
AKCJE PLN 2 989,00 156 623,60 2,03%  
AKCJE PLN 15 542,00 40 408,20 0,52%  
AKCJE PLN 2 990,00 111 826,00 1,45%  
AKCJE USD 900,00 91 102,42 1,18%  
FUTAKCJE PLN 81,00 365 876,19 4,75%  
AKCJE PLN 730,00 305 140,00 3,96%  
Waluta PLN 849 000,27 1 154 844,20 11,03%  
AKCJE PLN 18 844,00 454 140,40 5,90%  
AKCJE PLN 3 700,00 166 241,00 2,16%  
AKCJE PLN 11 066,00 265 584,00 3,45%  
PURE BIOLOGIS S.A. AKCJE PLN 1 795,00 1 795,00 1,19%  
AKCJE PLN 2 899,00 176 839,00 2,30%  
AKCJE PLN 110 000,00 291 940,00 3,79%  
AKCJE PLN 623,00 38 512,90 0,50%  
AKCJE PLN 16 674,00 133 392,00 1,73%  
AKCJE PLN 14 253,00 47 391,23 0,62%  
Waluta USD 185,09 752,00 0,01%  
AKCJE PLN 2 300,00 104 560,00 1,36%  
AKCJE PLN 1 300,00 183 900,00 2,38%  
AKCJE PLN 1 250,00 57 250,00 0,74%  
FORWARD EUR - 1 300 000,00 - 6 000 672,09 -10,33%  
FX EUR - 67 000,00 - 307 456,30 -0,53%  
OBFIGKORPO PLN 1 600,00 1 625 936,00 2,90%  
OBFIGKORPO PLN 1 050,00 1 071 084,00 1,84%  
OBFIGKORPO PLN 500,00 512 780,00 0,88%  
OBFIGSKARB PLN 3 000,00 2 815 800,00 4,85%  
OBFIGKORPO PLN 1 480,00 1 515 844,20 2,04%  
Waluta EUR 95 694,89 439 134,28 0,76%  
OBFIGKORPO PLN 150,00 90 906,00 0,16%  
OBFIGKORPO PLN 992,00 999 678,08 1,72%  
OBFIGKORPO PLN 1 950,00 1 950 810,00 0,26%  
TYTUZ EUR 0,82 260,33 0,00%  
TYTUZ EUR 0,87 682,23 0,00%  
TYTUZ EUR 0,26 179,52 0,00%  
OBFIGKORPO PLN 570,00 574 788,00 0,99%  
INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 06/13/2025, SERIA I TYTUZ EUR 1 170 000,00 1 185 549,39 2,04%  
TYTUZ EUR 176 250,00 478 617,36 0,62%  
OBFIGSKARB PLN 8 199,00 12 160 872,50 20,93%  
TYTUZ EUR 0,35 189,57 0,00%  
OBFIGKORPO PLN 1 050,00 1 071 084,00 1,84%  
OBFIGKORPO PLN 100,00 104 123,00 0,18%  
OBFIGKORPO PLN 1 750,00 1 795 290,00 3,09%  
OBFIGKORPO PLN 100,00 102 562,00 1,36%  
OBFIGKORPO PLN 1 084 000,00 985 430,00 1,42%  
TYTUZ EUR 7 440,00 5 897 246,79 10,15%  
OBFIGKORPO PLN 300,00 1 381 047,81 2,38%  
OBFIGKORPO PLN 159,00 1 596 358,41 2,75%  
OBFIGKORPO PLN 850,00 863 005,00 1,49%  
OBFIGKORPO PLN 1 600,00 1 617 071,31 2,32%  
OBFIGKORPO PLN 415,00 420 064,04 0,72%  
OBFIGKORPO PLN 1 012,00 1 027 761,90 1,77%  
OBFIGKORPO PLN 110,00 111 115,40 0,19%  
OBFIGKORPO PLN 400,00 405 092,00 0,70%



SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	HECLA MINING CO	US4227041062	HECLA MINING CO	AKCJE	USD	9 500,00	198 787,17	3,06%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00BER52036	ISHARES GOLD PRODUCERS	TYTUZC	EUR	10 500,00	593 185,07	9,12%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	Kinross Gold Corp	CA4969204047	KINROSS GOLD CORP	AKCJE	USD	8 000,00	185 764,04	2,85%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA48741E1007	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	AKCJE	USD	3 100,00	520 602,44	8,00%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	L&G GOLD MINING UCITS ETF	IE00B3CNHG25	L&G GOLD MINING UCITS ETF	TYTUZC	EUR	3 800,00	502 319,28	7,72%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	US6516391066	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	AKCJE	USD	1 100,00	275 270,96	4,23%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	NOVAGOLD RESOURCES INC	CA69697E2069	NOVAGOLD RESOURCES INC	AKCJE	USD	9 400,00	256 276,97	3,94%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PAN AMERICA SILVER CORP	CA6970001089	PAN AMERICA SILVER CORP	AKCJE	USD	4 720,00	477 781,55	7,30%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	PLN			Waluta	PLN	389 436,23	389 436,23	5,99%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	SANDSTORM GOLD LTD	CA80013R2063	SANDSTORM GOLD LTD	AKCJE	USD	5 500,00	139 445,59	2,14%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	SSR MINING INC	CA7847301032	SSR MINING INC	AKCJE	USD	2 000,00	141 924,25	2,18%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	USD			Waluta	USD	3 530,10	3 530,10	0,05%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	AKCJE	USD	1 450,00	250 821,10	3,86%
SUPERFUND ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY	YAMANA GOLD INC.	CA98462Y1007	YAMANA GOLD INC.	AKCJE	USD	17 000,00	287 972,33	4,43%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI AMJNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS. ETP. ETF	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00G5330L8	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	- 2,00	128 445,82	- 6,51%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI AUD	AMJNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR	FR0010754200	AMJNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR	TYTUZC	EUR	900,00	104 319,03	1,59%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI AUD	AUSTRALIA			Waluta	AUD	822,83	828,36	0,03%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI BPH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00G533V46	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	- 2,00	- 149 385,18	- 7,57%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI CAD	CAD			Waluta	CAD	- 971,96	- 671,51	- 0,03%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI CDH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00G53CWC38	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	- 2,00	- 138 870,15	- 7,04%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI CFF22	EUROENXT PARIS	FREN02825619	EUROENXT PARIS	FUTINDEKS	EUR	1,00	71 645,00	3,63%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI DUH22	EUREX	DE000C6EBR99	EUREX	FUTOBEL	EUR	- 1,00	- 112 030,00	- 5,68%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI ECH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00G533XP9	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	1,00	125 492,40	6,36%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI EUR	EUR			Waluta	EUR	322 168,49	322 168,49	16,33%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI FVH22	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG011K6G682	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBEL	EUR	7,00	749 944,63	11,47%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI G H22	ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS	GB00JH7JG1J8	ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS	FUTOBEL	GBP	2,00	297 200,06	15,06%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI GBP	GBP			Waluta	GBP	- 4 540,00	- 5 406,67	- 0,27%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI INVESCO US TRES 0-1 YR DIST	INVESCO EUROMTS CASH 3 MTH	IE00B38PCH61	INVESCO EUROMTS CASH 3 MTH	TYTUZC	EUR	3 700,00	368 224,00	16,86%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI JPY	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00G533S43	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	- 6,00	- 577 077,01	- 29,25%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI JYH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00G533S43	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	- 6,00	- 577 077,01	- 29,25%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI KRW	Waluta	KRW	166 769 046,00	124 109,73	6,29%			
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI LYXOR EURO CASH UCITS ETF.ETP.ETF	LYXOR EURO CASH UCITS ETF	FR0010510800	LYXOR EURO CASH UCITS ETF	TYTUZC	EUR	3 400,00	351 148,60	17,80%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI NQH22	OSAKA EXCHANGE	BBG00X90CDD0	OSAKA EXCHANGE	FUTINDEKS	JPY	2,00	44 222,73	2,24%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI NVH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00X45WXM1	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	4,00	241 529,46	12,24%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI OATH22	EUREX	DE000C6EBR3C	EUREX	FUTOBEL	EUR	3,00	489 450,00	24,81%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI P000093456 (Oproc.0.00 / ALIORBANK) 20.12.2021 - 21.03.2022	ALIORBANK	P000093456	ALIORBANK	Depozyt	EUR	200 000,02	200 000,02	10,14%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI PEH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00YKJL468	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	2,00	106 721,08	5,41%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI PIMCO EURO SHRT SOURCE INC	PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	IE00B5Z2R2157	PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	TYTUZC	EUR	3 600,00	366 904,00	18,09%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI PLN	PLN			Waluta	PLN	3 638,79	3 691,05	0,19%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI RXH22	EUREX	DE000C6EBR73	EUREX	FUTOBEL	EUR	1,00	171 370,00	8,69%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI SFH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00G533132	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	- 2,00	- 242 533,84	- 12,29%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI TPIH22	OSAKA EXCHANGE	BBG00YKJL468	OSAKA EXCHANGE	FUTINDEKS	JPY	1,00	153 043,21	7,76%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI ZNH22	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG011DY21W7	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBEL	USD	1,00	115 398,81	5,85%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI UBH22	EUREX	DE000C6EBR47	EUREX	FUTOBEL	EUR	1,00	206 740,00	10,48%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI USD	USD			Waluta	USD	165 871,80	146 782,91	7,44%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI USH22	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG011DY2166	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBEL	USD	3,00	424 428,69	21,51%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI FESXH22	EUREX	DE000C47B0N9	EUREX	FUTINDEKS	AUD	2,00	85 750,00	4,35%
SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI JPH22	ASX TRADE24	BBG00XFJPT53	ASX TRADE24	FUTINDEKS	AUD	1,00	119 354,30	6,05%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI IUSD010322SF15	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US0D010322SF15	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	FX	USD	- 270 000,00	- 238 927,80	- 11,81%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI AMJNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS. ETP. ETF	AMJNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR	FR0010754200	AMJNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR	TYTUZC	EUR	2 140,00	248 047,40	12,26%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI CAD	CAD			Waluta	CAD	- 6 639,20	- 4 586,93	- 0,23%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI DMH22	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG00ZLJP358	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTINDEKS	USD	2,00	321 145,51	15,87%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI ESH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00YGNQDQ2	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTINDEKS	USD	3,00	633 457,33	31,30%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI EUR	EUR			Waluta	EUR	310 760,22	310 760,22	15,36%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI G H22	ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS	GB00JH7JG1J8	ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS	FUTOBEL	GBP	1,00	149 800,03	7,34%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI GBP	GBP			Waluta	GBP	- 4 104,78	- 4 888,37	- 0,24%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI INVESCO US TRES 0-1 YR DIST	INVESCO EUROMTS CASH 3 MTH	IE00B38PCH61	INVESCO EUROMTS CASH 3 MTH	TYTUZC	EUR	3 260,00	324 435,20	16,03%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI ISHARES GOLD PRODUCERS	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00BER52036	ISHARES GOLD PRODUCERS	TYTUZC	EUR	1 000,00	12 304,00	0,61%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI ISH EUROPE600 OIL & GAS DE	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	DE000A0H09M3	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	TYTUZC	EUR	3 000,00	85 365,00	4,22%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI JPY	Waluta	JPY	4 098 295,44	31 486,76	1,56%			
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI LYXOR EURO CASH UCITS ETF	LYXOR EURO CASH UCITS ETF	FR0010510800	LYXOR EURO CASH UCITS ETF	TYTUZC	EUR	3 200,00	320 164,90	15,82%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF	LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF	LU1834988278	LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF	TYTUZC	EUR	2 000,00	85 534,00	4,23%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI NQH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00YGNQF97	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTINDEKS	USD	2,00	581 576,82	28,74%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI NVH22	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00X45WXM1	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	FUTWALUTA	USD	4,00	241 529,46	11,93%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI OATH22	EUREX	DE000C6EBR3C	EUREX	FUTOBEL	EUR	2,00	326 300,00	16,12%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI PIMCO EURO SHRT SOURCE INC	PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	IE00B5Z2R2157	PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	TYTUZC	EUR	3 205,00	317 743,70	15,70%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI PLN	PLN			Waluta	PLN	3 673,97	3 722,06	0,18%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI RXH22	EUREX	DE000C6EBR73	EUREX	FUTOBEL	EUR	2,00	342 740,00	16,94%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI SEK	SEK			Waluta	SEK	1 987,86	194,13	0,01%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI ZNH22	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG011DY21W7	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBEL	USD	1,00	115 398,81	5,70%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI UBH22	EUREX	DE000C6EBR47	EUREX	FUTOBEL	EUR	1,00	206 740,00	10,22%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI USD	USD			Waluta	USD	330 964,48	292 576,36	14,47%
SUPERFUND SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFI USH22	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG011DY2166	CHICAGO BOARD OF TRADE	FUTOBEL	USD	3,00	424 428,69	20,97%

2021-40  
 Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedziba w Warszawie przy Dzielnej 60, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, wysokość kapitału zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).