

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Emitenta	Waluta Instrumentu	Kod Kraju Emitenta	Ilość	Wartość Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	AU0000198939	GREENEX METALS LTD	PLN	AU	14 104	37 446,12	0,50%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	PLN	CY	4 061	112 895,80	1,52%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	ES0105375002	AMREST HOLDINGS SE	PLN	ES	7 066	178 063,20	2,40%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Kontrakty	PLOG00027581	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOVYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	PL	3	149 520,00	2,02%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PL118TS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	260	185 900,00	2,51%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLARTP000012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	2 558	38 625,80	0,52%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER	PLN	PL	7 957	184 602,40	2,49%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBH00000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	PL	3 784	301 963,20	4,07%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBIG00000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	70 144	399 820,80	5,39%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBMDL000018	BIOMED-LUBLIN WYTWORNIA SUROWIC I SZCZEP	PLN	PL	5 589	28 615,68	0,39%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBMECH00012	BUMECH S.A.	PLN	PL	805	22 797,60	0,31%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	227	400 655,00	5,40%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK SLASKI S.A.	PLN	PL	3 768	678 240,00	9,14%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	PLN	PL	1 474	640 453,00	8,63%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	PL	5 320	207 586,40	2,80%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	PLN	PL	1 361	73 494,00	0,99%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	PLN	PL	612	86 292,00	1,16%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCTINT00018	CI GAMES S.A.	PLN	PL	10 804	65 364,20	0,88%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLDMVDV000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	1 170	179 010,00	2,41%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	PLN	PL	29 283	213 765,90	2,88%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	PLN	PL	9 023	124 878,32	1,68%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	PLN	PL	32 902	96 567,37	1,30%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGPW0000017	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOVYCH W WARSZAWI	PLN	PL	3 151	117 784,38	1,59%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	2 087	118 959,00	1,60%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGTBCK00297	CAPITEA SA	PLN	PL	4 254	212,70	0,003%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	1 061	605 831,00	8,17%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	51 861	228 447,71	3,08%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PL	1 741	253 141,40	3,41%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLLWBG000016	LUBELSKI WEGEL BOGDANKA S.A.	PLN	PL	1 396	48 189,92	0,65%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLM0BRK00013	MO-BRUK S.A.	PLN	PL	325	86 775,00	1,17%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPKPCRO0011	PKP CARGO S.A.	PLN	PL	3 476	51 166,72	0,69%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSELVT00013	SELVITA S.A.	PLN	PL	1 731	112 861,20	1,52%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	PLN	PL	1 663	103 937,50	1,40%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	120 927	434 490,71	5,86%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTIM0000016	TIM	PLN	PL	1 615	76 470,25	1,03%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	182	121 212,00	1,63%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	PL	561	47 628,90	0,64%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUJALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	2 080	208 832,00	2,81%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	5 301	162 740,70	2,19%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	PL	5 423	133 514,26	1,80%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZEPAK00012	ZESPOL ELEKTROWNI PATNOW-ADAMOW-KONIN S.	PLN	PL	2 004	40 180,20	0,54%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	US44853H1086	HUUJUGE, INC.	PLN	US	3 933	101 668,05	1,37%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000374	MBANK S.A.	PLN	PL	376 728	376 727,63	5,08%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	7 749	7 749,00	0,10%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000549	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	49 952	49 952,48	0,67%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	1 405	6 139,43	0,08%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000571	MBANK S.A.	PLN	PL	945	944,62	0,01%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Kontrakty	1EU012224IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-91 000	-426 038,72	-1,03%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Kontrakty	1EU111523IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-100 000	-464 939,47	-1,12%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Kontrakty	1GB111523IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-160 000	-856 673,25	-2,07%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Kontrakty	1SE111523IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-434 000	-175 506,74	-0,42%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Kontrakty	2EU012224IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 110 000	-5 196 584,31	-12,54%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Kontrakty	2SE111523IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-670 000	-270 933,37	-0,65%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 997	1 923 257,59	4,64%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	IE008N574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	IE	10 339	1 061 307,45	2,56%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	39 588	1 276 119,18	3,08%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	24 904	1 269 894,81	3,06%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	NL0015006066	CTP NV	EUR	NL	17 162	1 077 190,50	2,60%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	479 532,84	1,16%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107264	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	51 825,00	0,13%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	48 823,00	0,12%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	46 945,50	0,11%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	3 027 270,00	7,30%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 000	8 852 310,00	21,36%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	3	1 237 869,03	2,99%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	PLARTP000012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	58 151	878 080,10	2,12%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	17 500	795 600,00	1,92%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	21 400	1 369 600,00	3,30%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	7	3 174 629,43	7,66%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	800	792 296,00	1,91%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	PLDEBCA00016	FIRMA OPIONIARSKA DEBICA S.A.	PLN	PL	14 679	1 012 851,00	2,44%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	37 168	1 040 704,00	2,51%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	22 408	1 277 256,00	3,08%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	1 217	694 907,00	1,68%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 789	1 179 845,50	2,85%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Akcje	PLKRR0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	2 379	984 906,00	2,38%
IPOPEMA SFO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFO	PLSFO00097	Papiery komercyjne	PLKRR0000556	KRUK S.A.	PLN	PL	1 068	1 089 723,12	2,63%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	79	1 027 000,00	2,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLNEWA00012	NEWAG S.A.	PLN	PL	32 400	657 720,00	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL00170000012	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	33	346 740,90	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL00170000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 044 053,00	2,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	128 394	381 330,18	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCR00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	9 559	886 119,30	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLPEKA00013	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	4	1 985 454,80	4,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSHPR00021	SHOPER S.A.	PLN	PL	17 175	609 712,50	1,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	501 846	1 254 615,00	3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	PLN	PL	995	221 885,00	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	PL	141 804	1 059 275,88	2,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	1 598	1 118 600,00	2,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	14 824	859 113,21	2,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	US44853H1086	HUUUGE. INC.	PLN	US	61 143	1 580 546,55	3,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000262	MBANK S.A.	PLN	PL	155 053	155 052,68	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000266	MBANK S.A.	PLN	PL	211 081	211 081,33	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000268	MBANK S.A.	PLN	PL	175 063	175 062,80	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000450	MBANK S.A.	PLN	PL	1 918	1 917,75	0,005%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	1 307	6 056,87	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	206 935	206 935,26	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 813,04	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	10 607	56 709,26	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	159 000	159 000,00	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0001237	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	PL	781 174	781 174,22	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX0001516	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 100	-2 118 788,07	-5,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0001599	MBANK S.A.	SEK	PL	551	222,23	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX0001717	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 000	-8 854 780,13	-21,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	250	1 017 373,00	2,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 138 968,46	2,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	1	471 588,35	1,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	150	724 506,97	1,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	775 126,93	1,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty	1EU012224IP12	MBANK S.A.	PLN	PL	-728 000	-3 408 210,25	-6,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107454	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 762,00	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 732,00	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 550	1 455 310,50	2,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	91 521,00	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	198 438,00	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 919,00	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 279,00	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	195 718,00	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	383 505,00	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 909,00	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 884	7 623 749,16	14,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	16 100	11 867 471,00	23,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 649,00	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	480 045,00	0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 000	13 827 190,00	26,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 000	13 770 260,00	26,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	90	84 483,90	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 118 739,75	4,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	15	1 119 639,00	2,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	1 022 966,00	1,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1 500	1 559 355,00	3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 506 735,63	2,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 489 091,10	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000292	MBANK S.A.	PLN	PL	1 999	1 998,64	0,004%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000293	MBANK S.A.	PLN	PL	104 078	104 077,73	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000454	MBANK S.A.	PLN	PL	22 644	22 643,91	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	719	3 334,25	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	31 677	138 420,52	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	11 300	-11 117 392,00	-21,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	XS2430442868	NOVA KREDITNA BANKA MARI	EUR	SI	2	924 566,34	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	XS	200	850 518,93	1,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	XS157960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 235 300,16	2,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 398 015,33	2,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 300	5 477 140,81	4,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU012224IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-185 000	-866 122,68	-0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU013024IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 404 390,23	-1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU11523IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-100 000	-464 939,47	-0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1GB11523IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-100 000	-535 420,78	-0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1SE11523IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-250 000	-101 098,35	-0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1US013024IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 320 000	-5 797 377,20	-4,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	2EU012224IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 250 000	-24 578 439,29	-19,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 200	1 539 760,90	1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	IE008N574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	IE	8 000	821 207,04	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	135 000	4 351 725,00	3,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	NL0015000A07	PEPCO GROUP N.V.	PLN	NL	20 000	404 800,00	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	479 532,84	0,37%

IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107454	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	50 881,00	0,04%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 646,00	0,08%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	91 521,00	0,07%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111120	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 742,00	0,08%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111729	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	198 840,00	0,15%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	390 924,00	0,30%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	24 100	17 764 351,00	13,76%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 000	11 957 880,00	9,26%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	332 256,00	0,26%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	25 900	27 548 017,00	21,34%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	36 380,00	0,03%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	31 500,50	0,02%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	37 941,64	0,03%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Kontrakty	PL0GF0026997	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOVYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	PL	40	1 555 200,00	1,20%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	35 000	1 813 000,00	1,40%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	11	11 580,03	0,01%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 063 115,05	1,60%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLASSEE0014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	22 000	1 029 600,00	0,80%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	15 000	960 000,00	0,74%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PLATAL000194	ATAL S.A.	PLN	PL	15	15 637,35	0,01%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER	PLN	PL	20 000	464 000,00	0,36%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLBHO000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	PL	4 500	359 100,00	0,28%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	200 000	1 140 000,00	0,88%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	13	5 895 740,37	4,57%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	9	3 813 731,55	2,95%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	400	706 000,00	0,55%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	PLN	PL	3 000	1 185 900,00	0,92%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLDINP00011	DINO POLSKA	PLN	PL	5 000	1 775 000,00	1,38%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	PLN	PL	50 000	692 000,00	0,54%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	PLN	PL	300 000	880 500,00	0,68%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLFFERO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	30 000	840 000,00	0,65%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLGPRRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	19 520	1 112 640,00	0,86%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLINTCS0010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	3 250	1 855 750,00	1,44%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	2 300	1 516 850,00	1,18%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	4 700	1 945 800,00	1,51%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	83 259	366 755,90	0,28%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	215	2 795 000,00	2,17%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PL	2 000	290 800,00	0,23%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	PLN	PL	45 000	913 500,00	0,71%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PL0017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 012 937,00	0,78%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	116	1 220 036,96	0,95%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 088 106,00	1,62%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	716 072,00	0,55%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLOPTT00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	9 000	1 126 800,00	0,87%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	9 760	904 752,00	0,70%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	23 000	2 321 850,00	1,80%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	PLPEKA000033	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	9	4 467 273,30	3,46%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLPGER000010	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PL	60 000	449 880,00	0,35%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	57 000	3 345 900,00	2,59%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	120 000	4 166 400,00	3,23%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	300 000	750 000,00	0,58%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	PLN	PL	3 000	669 000,00	0,52%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	100 000	359 300,00	0,28%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLWINDM800010	AILLERON S.A.	PLN	PL	25 000	460 000,00	0,36%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLWRTPL00027	WRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	2 700	271 080,00	0,21%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	32 500	997 750,00	0,77%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	15 000	869 313,15	0,67%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Akcje	US44853H1086	HUIJUE, INC	PLN	US	80 000	2 068 000,00	1,60%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	480	1 953 356,13	1,51%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 657 593,15	2,06%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	29 712,76	29 712,76	0,02%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000290	MBANK S.A.	PLN	PL	7 500	7 500,00	0,01%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000359	MBANK S.A.	PLN	PL	13 431	13 430,63	0,01%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	7 575	35 113,00	0,03%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	92 585	92 585,00	0,07%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	34 100	149 005,76	0,12%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	101 607	543 233,75	0,42%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	1 031,25	0,001%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	809 278	809 278,04	0,63%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	919	370,60	0,0003%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	SBB	XXX00001650	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 700	-6 674 754,98	-5,17%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	25 000	-26 517 180,14	-20,54%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	2	943 176,65	0,73%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	600	2 898 027,77	2,25%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2178857285	RUMUNIA	EUR	RO	1 000	4 488 042,50	3,48%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 140 181,80	3,21%
IPOPEMA SFO Subfundusz Emerytura Plus	SFO	PLSFO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2586944659	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	1 000	4 606 485,28	3,57%
IPOPEMA SFO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFO	PLSFO00186	Kontrakty	1EU100523IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-500 000	-2 318 070,19	-7,55%
IPOPEMA SFO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFO	PLSFO00186	Kontrakty	1US100523IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 200 000	-22 722 985,32	-74,02%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty	2US100523IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-600 000	-2 621 906,99	-8,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty	3US100523IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	500 000	2 184 939,86	7,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0000695003	ENCAVIS AG	EUR	DE	7 500	463 270,28	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	DE	7 300	1 061 049,44	3,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0000CA0001	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA	EUR	DE	7 300	628 406,57	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	DK	10 500	989 360,95	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	USD	IL	1 500	1 043 615,45	3,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	NL	620	1 606 893,66	5,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NO0010081235	NEL ASA	NOK	NO	154 000	532 194,71	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SE0010441584	CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	SEK	SE	14 700	578 029,73	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SOLUTIONSCAE	SOLUTION SCA S.A.	PLN	PL	13 900	251 147,47	0,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	3 800	1 707 311,71	5,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US02079K3059	ALPHABET INC.	USD	US	600	343 091,37	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US	1 200	666 571,52	2,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	11 700	677 924,00	2,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US11135F1012	BROADCOM INC.	USD	US	130	471 820,11	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE INC.	USD	US	2 500	688 664,72	2,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	1 750	1 279 950,68	4,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23804L1035	DATADOG INC.	USD	US	2 700	1 074 697,13	3,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2521311074	DEXCOM INC.	USD	US	1 500	611 539,52	1,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	US	2 900	1 522 556,42	4,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US30063P1057	EXACT SCIENCES CORPORATION	USD	US	3 000	894 302,80	2,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US34379V1035	FLUENCE ENERGY INC	USD	US	6 650	668 055,03	2,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4435731009	HUBSPOT INC.	USD	US	520	1 119 080,17	3,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US45784P1012	INSULET CORPORATION	USD	US	930	648 138,81	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC.	USD	US	540	689 698,59	2,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US57387A1041	MARVELL TECHNOLOGY INC.	USD	US	2 000	473 063,72	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	US	130	720 233,18	2,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US60937P1066	MONGODB INC.	USD	US	840	1 269 495,73	4,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	US	260	494 201,71	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP.	USD	US	1 600	649 861,78	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	US	750	768 324,35	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	SERVICENOW INC.	USD	US	420	1 025 844,76	3,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US82489W1071	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC.	USD	US	12 400	988 863,11	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US83344S1098	SNOFLAKE INC	USD	US	2 430	1 622 168,54	5,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US83417M1045	SOLAREADGE TECHNOLOGIES INC.	USD	US	1 250	707 399,81	2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US86771W1053	SUNRUN INC.	USD	US	12 950	710 740,44	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US88160R1014	TESLA MOTORS INC.	USD	US	650	710 701,12	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000298	MBANK S.A.	PLN	PL	2 700	2 700,00	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000299	MBANK S.A.	PLN	PL	180 301	180 300,61	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000308	MBANK S.A.	PLN	PL	6 087	6 086,53	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000529	MBANK S.A.	EUR	PL	16 323	75 666,30	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000550	MBANK S.A.	USD	PL	61	266,81	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000553	MBANK S.A.	GBP	PL	901	4 819,24	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000562	MBANK S.A.	PLN	PL	1 478 000	1 478 000,00	4,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	4 474	4 473,96	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	21 848,50	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	734	295,93	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001646	MBANK S.A.	NOK	PL	487	200,49	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001708	MBANK S.A.	DKK	PL	317	196,91	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty	1EU012224P07	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 430 000	-6 694 698,70	-9,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 854	5 896 851,28	8,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	93 891,00	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 219,00	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 919,00	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	15 100	15 444 129,00	21,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 446 475,00	3,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 909,00	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	900	870 291,00	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 500	1 105 665,00	1,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 649,00	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	93 128,73	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	110 752,00	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 200	6 594 500,00	9,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 900	9 737 541,00	13,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	93 871,00	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	782	772 217,18	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALOR00094	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	100	100 532,00	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2 500	2 631 825,00	3,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	6	2 721 110,94	3,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	1 694 991,80	2,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBOS0000191	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	145	146 103,45	0,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	1 200	1 188 444,00	1,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005185	MBANK S.A.	PLN	PL	18	1 845 618,84	2,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	6	2 953 298,64	4,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4	2 087 123,28	2,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 600	1 644 016,00	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	PLN	PL	2 800	2 879 492,00	4,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	2 500	2 564 875,00	3,63%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKRR0000523	KRUK S.A.	PLN	PL	1 100	1 125 531,00	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	350	3 681 146,00	5,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	2 000	2 055 460,00	2,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 534 440,00	2,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO205000014	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	380	1 811 291,17	2,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	1 900	1 950 692,00	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO362300017	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	PL	1 600	1 674 048,00	2,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2 000	2 079 140,00	2,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	4	2 008 980,84	2,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	992 727,40	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPK00000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	609 820,88	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPK00000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	7	3 524 641,89	4,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	10	1 035 736,40	1,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	MBANK S.A.	PLN	PL	3 600	3 600,00	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	174 428	174 428,28	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000312	MBANK S.A.	PLN	PL	100 000	100 000,00	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000453	MBANK S.A.	PLN	PL	13 502	13 501,65	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	9 037	41 893,35	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	25 174	110 004,66	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000730	MBANK S.A.	PLN	PL	234 000	234 000,00	0,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00000921	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	15 100	-15 444 129,00	-21,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00001177	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 000	-6 886 880,00	-9,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS242042868	NOVA KREDITNA BANKA MARI	EUR	SI	3	1 386 849,51	1,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1060842975	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	200	938 800,69	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	XS	200	850 518,93	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 235 300,16	1,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	100	411 808,86	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1EU012224IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-185 000	-866 097,38	-1,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1EU013024IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-80 000	-374 504,06	-0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1GB111523IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-25 000	-133 855,19	-0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1SE111523IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-674 000	-272 561,16	-0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AO000018802	DO & CO AG	EUR	AT	3 600	1 732 231,01	3,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE008N574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	JE	9 000	923 857,92	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO EU S.A.	PLN	LU	50 000	1 611 750,00	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	PLDGF0027581	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOVYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	PL	40	1 993 600,00	3,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLALOR000045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	37 000	1 916 600,00	3,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLASSE000014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	30 000	1 404 000,00	2,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	10 000	640 000,00	1,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATPRT000018	AUTO PARTNER	PLN	PL	50 000	1 160 000,00	2,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBH00000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	PL	15 000	1 197 000,00	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	350 000	1 995 000,00	3,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 200	2 118 000,00	4,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCRPJR00019	CREEPY JAR S.A.	PLN	PL	1 080	747 360,00	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDECOR00013	DECORA S.A.	PLN	PL	4 218	175 047,00	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLENA000013	ENEA S.A.	PLN	PL	145 000	1 058 500,00	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	PLN	PL	100 000	1 384 000,00	2,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	PLN	PL	450 000	1 320 750,00	2,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	37 635	1 053 780,00	2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	32 000	1 824 000,00	3,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	6 250	3 568 750,00	6,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKTY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	800	527 600,00	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRR0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	828 000,00	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	360 000	1 585 800,00	3,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	100	1 300 000,00	2,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PL	6 000	872 400,00	1,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	PLN	PL	70 000	1 421 000,00	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	160 000	475 200,00	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	10 200	945 540,00	1,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	8 000	807 600,00	1,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPK00000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	25 000	868 000,00	1,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	300 000	750 000,00	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	PLN	PL	3 500	780 500,00	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURON00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	300 000	1 077 900,00	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	20 000	1 084 000,00	2,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWINDM800010	AILLERON S.A.	PLN	PL	60 000	1 104 000,00	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	3 524	353 809,60	0,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKSLERSKI SA	PLN	PL	57 500	1 765 250,00	3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	18 000	1 043 175,78	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	HUUUGE, INC.	PLN	US	90 000	2 326 500,00	4,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	5 109 038	5 109 038,01	9,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000304	MBANK S.A.	PLN	PL	1 356	1 356,14	0,003%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000309	MBANK S.A.	PLN	PL	1 100	1 100,00	0,002%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000449	MBANK S.A.	PLN	PL	25 814	25 814,20	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	793	3 674,13	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	175 815	175 815,22	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	230	1 006,78	0,002%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000551	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	USD	PL	14	63,27	0,0001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000552	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	EUR	PL	505	2 343,02	0,005%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	464	2 482,71	0,005%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	103 316	103 316,00	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	32 000	32 000,00	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Malych i Srednich Spolek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	691	278,70	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	1 300	6 310 599,89	4,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	3 500	14 746 148,37	10,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2270576700	CZARNOGORA	EUR	ME	1 090	4 477 573,41	3,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	9	3 416 905,49	2,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	3	1 414 765,01	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU012224IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-3 800 000	-17 800 147,50	-12,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU013024IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-830 000	-3 885 815,83	-2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU02224IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 765 000	-12 961 306,15	-9,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU110923IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-900 000	-4 183 819,60	-3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1US013024IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 050 000	-13 395 454,89	-9,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2EU012224IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-525 000	-2 457 123,53	-1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2US013024IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-407 000	-1 784 528,31	-1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	3EU012224IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-2 500 000	-11 697 508,04	-8,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	4EU012224IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 404 523,26	-1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	5EU012224IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 930 000	-9 035 502,44	-6,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	NO0012930444	KRUK S.A.	EUR	NO	5	2 397 664,30	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107264	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	136	140 964,00	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	85	82 999,10	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 732,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	70	65 723,70	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	59	53 997,39	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	198 840,00	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	17 000	17 154 530,00	12,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	86 872,00	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 000	9 582 430,00	6,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	11 300	11 260 337,00	8,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	332 256,00	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	34 200	36 376 146,00	26,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	39 000	38 360 010,00	27,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	27	19 645,20	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 191	4 530 401,91	3,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	244	210 403,64	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	409 409,32	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	2 475 738,06	1,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 267 592,45	1,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	21	8 998 706,95	6,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	PL	1 442	1 757 235,62	1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLKRK0000531	KRUK S.A.	PLN	PL	2 238	226 933,20	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000012	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	78	819 569,40	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	198	2 082 476,88	1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	260	2 714 537,80	1,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	500	511 480,00	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKAO0297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	4	2 008 980,84	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10	4 963 637,00	3,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 051	1 109 309,48	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	1 250	6 037 557,86	4,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1129788524	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	RO	100	468 295,64	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	2 500	11 518 226,02	8,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL	100 000	100 000,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL	360 311	360 311,48	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL	23 100	23 100,00	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	7 420	34 397,45	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	603	2 635,15	0,002%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	EUR	PL	698 000	698 000,00	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	PL	153 175	710 056,18	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL	274	1 198,57	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001516	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	USD	PL	17 000	-17 152 463,78	-12,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	466	2 037,20	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	29 200	-30 972 066,40	-22,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	39 000	-38 370 713,89	-27,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1312891549	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	919 461,76	0,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	300	1 162 690,39	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	2 000	8 280 363,58	5,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	635 434,09	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2586944659	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	2 000	9 212 970,51	6,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	200	747 979,83	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS1577962003	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	1 351	5 562 968,37	4,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	270	1 098 762,83	0,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU012224IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-892 000	-4 175 993,88	-3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 919,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 100	5 216 229,00	3,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 699,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	737 110,00	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 009,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	1 063 630,00	0,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 600	5 508 104,00	3,97%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	72 760,00	0,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	500	493 745,00	2,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	409 409,32	1,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLATA000194	ATAL S.A.	PLN	PL	700	729 743,00	3,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	453 518,49	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 271 243,85	5,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCTOWY S.A.	PLN	PL	400	396 148,00	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	2	1 043 561,64	4,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	500	513 755,00	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLFAMUR000053	FAMUR S.A.	PLN	PL	750	771 292,50	3,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLGHLMCO0487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLN	PL	5 804	597 928,08	2,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	512 975,00	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKRR0000531	KRUK S.A.	PLN	PL	3 000	304 200,00	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKRR0000556	KRUK S.A.	PLN	PL	602	614 244,68	2,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	50 646,85	0,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 051 756,00	4,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	7	522 498,20	2,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	1 000	1 027 730,00	4,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0205000014	MPL GROUP S.A.	EUR	PL	100	476 655,57	2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	460	472 272,80	2,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	14	14 553,98	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	502 245,21	2,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	992 727,40	4,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPK00000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	5	508 241,90	2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPK00000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	503 520,27	2,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	995	1 050 202,60	4,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	100 568	100 568,18	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	418	1 936,06	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	412	1 800,80	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000571	MBANK S.A.	PLN	PL	100	100,00	0,0005%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00000291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 100	-5 216 229,00	-23,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 200	-3 148 288,00	-14,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	300	1 121 969,70	5,07%	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	290	1 194 123,46	5,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty	LUS1005231P09	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 500 000	-6 554 707,31	-55,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	AU0000000518	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	AU	7 200	213 298,65	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	2 100	421 070,50	3,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	3 700	184 149,30	1,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	USD	CA	4 470	286 512,93	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	USD	CA	525	309 270,54	2,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA675221037	OCEANAGOLD CORP	CAD	CA	28 700	248 012,26	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA7847301032	SSR MINING INC	USD	CA	2 700	156 797,95	1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	SILVERCORP METALS INC	USD	CA	5 400	55 215,53	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA8283631015	SILVERCREST METALS INC	USD	CA	3 000	58 476,59	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	CA	1 800	322 323,01	2,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A059G80	XETRA-GOLD	EUR	DE	1 110	290 078,46	2,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A270VU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	9 150	1 146 751,95	9,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB008000FH282	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	740	555 578,51	4,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00815XKJ328	WISDOMTREE SILVER	USD	GB	6 050	512 805,62	4,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB0081XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	GB	1 200	145 347,23	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00820PKJ12	FRESNILLO PLC	GBP	GB	4 600	135 559,04	1,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB0085840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	705	550 926,01	4,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB0088XW2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	2 500	177 194,70	1,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHPW62	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	9 200	528 390,07	4,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4CWCW09	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	6 000	564 259,06	4,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND2602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	7 210	1 137 664,94	9,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	USD	IE	1 460	1 142 041,20	9,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B1V52W53	ETFS PHYSICAL PLATINUM	USD	IE	1 570	580 339,11	4,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B1V53770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	IE	1 500	1 139 770,70	9,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US26152H3012	DRDGOLD LTD	USD	US	2 330	84 505,63	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	USD	US	2 130	343 910,68	2,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US7802871084	ROYAL GOLD INC	USD	US	570	264 839,21	2,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	88 590	88 589,65	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	679	3 147,62	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	1 778	7 770,24	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	987	5 279,14	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000662	MBANK S.A.	PLN	PL	398 000	398 000,00	3,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000682	MBANK S.A.	AUD	PL	67 581	191 402,60	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX000011635	MBANK S.A.	CAD	PL	88	286,83	0,002%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	CHF	CH	4	4 811,65	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	CH	12	5 979,16	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	CH0044328745	CHUBB LTD	USD	CH	5	4 548,42	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	DE	13	8 175,25	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	DE	4	4 185,02	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	ES	70	3 437,99	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	FR	20	5 776,88	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	IE00059Y5762	NEW LINDE PLC	USD	IE	3	4 881,17	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VMTM14	ISHARES EURO GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF	EUR	IE	80	44 954,19	4,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VNT290	ISHARES EUR GOVT BOND 7-10 YEAR UCITS ETF	EUR	IE	60	38 239,53	3,89%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWN393	ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	USD	IE		85	46 606,35	4,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWN318	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	USD	IE		65	38 341,28	3,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B2F2NG46	INVECO US TRES 1-3 YR DIST	EUR	IE		265	40 083,80	4,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B2F2NG46	INVECO US TRES 1-3 YR DIST	EUR	IE		280	46 677,15	4,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B2F2NG44	INVECO US TRES 3-7 YR DIST	EUR	IE		280	45 071,29	4,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B0K0Q092	X MSCI WORLD 1C	EUR	IE		115	45 057,10	4,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B2163M45	VANGU USDRBD USDD	EUR	IE		430	39 755,28	4,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	IT		90	2 428,13	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	NL		4	10 367,06	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	93 891,00	9,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		120	107 188,80	10,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114393	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	96 881,00	9,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	US		9	3 808,85	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US		15	6 739,39	0,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US02079K3059	ALPHABET INC.	USD	US		16	9 149,10	0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US		18	9 998,57	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	US		6	4 590,54	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0378391005	APPLE INC.	USD	US		15	11 222,05	1,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0382221051	APPLIED MATERIALS. INC.	USD	US		8	4 839,88	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	US		46	5 503,55	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US1491231015	CATERPILLAR INC.	USD	US		4	4 771,71	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US1667641005	CHEVRON CORP	USD	US		11	8 105,01	0,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US2358511028	DANAHER CORPORATION	USD	US		4	4 336,49	0,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	USD	US		14	7 193,05	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US30303M1027	META PLATFORMS INC.	USD	US		5	6 559,14	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US44625F1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	US		12	7 604,33	0,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	US		7	4 764,07	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	US		2	3 460,02	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US58013S1017	MCDONALD'S CORP	USD	US		6	6 906,92	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US58933Y1055	MERCK & CO., INC.	USD	US		8	3 598,88	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US59491R1045	MICROSOFT CORP	USD	US		8	11 037,86	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US7427181091	PROCTER & GAMBLE COMPANY	USD	US		9	5 736,28	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US75513E1010	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	US		10	3 144,87	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	US		3	6 635,43	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US9124P10021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	US		3	6 609,48	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US92343Y1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	US		35	4 956,77	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US92826C8394	VISA INC.	USD	US		3	3 015,22	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000286	MBANK S.A.	PLN	PL		37 682	37 682,49	3,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL		592	2 744,83	0,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL		8 636	37 734,89	3,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000563	MBANK S.A.	CHF	PL		5	24,06	0,002%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE		500	2 034 745,95	2,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2430442868	NOVA KREDITNA BANKA MARI	EUR	SI		3	1 386 849,51	1,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1060842975	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ RUMUNII	EUR	RO		300	1 408 201,04	1,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	XS		300	1 275 778,40	1,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty	1EU012224IP02	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL		-2 400 000	-11 230 661,73	-14,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		8 200	8 260 024,00	10,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	93 891,00	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		10 800	10 715 652,00	13,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		5 000	5 145 950,00	6,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		10 100	10 330 179,00	13,27%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111920	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		2 500	2 446 475,00	3,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	100 909,00	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		1 000	966 990,00	1,24%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		1 500	1 105 665,00	1,42%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	99 649,00	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		3 100	2 976 279,00	3,82%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	110 752,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		4 200	4 467 246,00	5,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		14 500	14 262 055,00	18,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL		102	95 748,42	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL		1 284	1 267 937,16	1,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00094	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL		2 350	2 362 502,00	3,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL		3 185	3 352 945,05	4,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLATALO00194	ATAL S.A.	PLN	PL		100	104 249,00	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL		5	2 267 592,45	2,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL		13	5 508 723,35	7,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL		3 500	3 466 295,00	4,45%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL		9	4 429 947,96	5,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL		6	3 130 684,92	4,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL		2 000	2 055 020,00	2,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	PLN	PL		2 500	2 570 975,00	3,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL		2 000	2 051 900,00	2,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKRK0000523	KRUK S.A.	PLN	PL		200	204 642,00	0,26%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL		324	3 281 915,88	4,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL		87	915 027,72	1,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL		1	74 642,60	0,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL		2 000	2 055 460,00	2,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL		2 000	2 045 920,00	2,63%

Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	PLO205000014	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	440	2 097 284,51	2,69%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	3 200	3 285 376,00	4,22%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	PLP036230017	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	PL	1 400	1 464 792,00	1,88%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	231	240 140,67	0,31%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	9	4 520 206,89	5,81%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6	2 978 182,20	3,83%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	PLPK00000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	10	1 016 483,80	1,31%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	PLPK00000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	9	4 531 682,43	5,82%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	List zastawny	PLRHHNP00623	MBANK HIPOTECZNY	PLN	PL	30	2 994 089,70	3,85%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	SBB	XXX00000532	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	8 200	-8 261 664,00	-10,61%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	5 046	23 393,28	0,03%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	174 964	174 964,40	0,22%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	300	300,00	0,0004%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	SBB	XXX00000569	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	-5 146 700,00	-6,61%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	SBB	XXX00000590	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 800	-10 716 192,00	-13,77%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	SBB	XXX00000921	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 100	-10 330 179,00	-13,27%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 200	-2 153 668,00	-2,77%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	PL	43 583	190 446,12	0,24%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	SBB	XXX00001709	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	-2 869 020,00	-3,69%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	SBB	XXX000011707	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 500	-14 265 680,00	-18,33%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	500	2 058 833,60	2,65%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFO00276	Papieru komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	200	823 617,71	1,06%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	500	2 427 153,80	8,76%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 949 229,64	10,64%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	759 312,34	2,74%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	1	471 588,35	1,70%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	150	724 506,97	2,61%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2178857285	RUMUNIA	EUR	RO	750	3 366 031,87	12,15%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1312891549	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	919 461,76	3,32%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	387 563,47	1,40%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Kontrakty	1EU012224IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 450 000	-6 784 544,75	-24,48%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Kontrakty	1EU110923IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 500 000	-6 973 032,67	-25,16%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Kontrakty	1US022224IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-735 000	-3 224 036,59	-11,63%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Kontrakty	2EU012224IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-100 000	-468 174,42	-1,69%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000107611	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	45 760,00	0,17%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000108817	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	150	151 098,00	0,55%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	9 389,10	0,03%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000109427	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	91 521,00	0,33%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000111991	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 742,00	0,36%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000111720	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 420,00	0,36%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000111738	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 279,00	0,37%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 100	1 547 931,00	5,59%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 000	7 971 920,00	28,77%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000115192	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	443 008,00	1,60%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 900	7 339 047,00	26,48%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PLO000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	5 901 540,00	21,29%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	4	4 210,92	0,02%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	825 246,02	2,98%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	1 814 073,96	6,55%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	PLO017000012	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	2	21 014,60	0,08%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	11	111 423,07	0,40%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	525 878,00	1,90%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	417 621,20	1,51%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	PLO163600029	KRIUK S.A.	PLN	PL	800	818 368,00	2,95%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	5	2 481 818,50	8,96%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	500	2 070 090,92	7,47%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS258694659	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	500	2 303 242,64	8,31%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	2 901	12 675,54	0,05%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	2 039	9 452,17	0,03%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	74 588	74 588,21	0,27%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 270 000	1 270 000,00	4,58%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	SBB	XXX00001625	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	900	-661 349,45	-2,39%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	SBB	XXX00001650	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 000	-7 969 731,67	-28,76%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 900	-7 318 741,72	-26,41%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	-5 903 186,75	-21,30%
Pocztowy SFO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFO00214	Papieru komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 235 300,16	4,46%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Papieru komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	150	610 423,79	2,24%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Papieru komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	759 312,34	2,78%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Papieru komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	1	471 588,35	1,73%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Papieru komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	150	724 506,97	2,65%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	775 126,93	2,84%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Kontrakty	1EU012224IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-437 000	-2 044 721,42	-7,49%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Kontrakty	1EU110923IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-410 000	-1 905 962,26	-6,98%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Kontrakty	1GB102023IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-35 000	-187 221,31	-0,69%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Kontrakty	1SE111523IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-92 000	-37 204,64	-0,14%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Kontrakty	2EU012224IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-80 000	-374 539,54	-1,37%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Kontrakty	2SE111523IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-220 000	-88 965,18	-0,33%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	1 539	740 528,76	2,71%
Pocztowy SFO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFO00213	Akcje	JE008N574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	JE	4 299	441 296,13	1,62%

Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	16 048	517 307,28	1,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	9 597	489 366,39	1,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL0015000686	CTP NV	EUR	NL	6 917	434 152,59	1,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107264	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	103 650,00	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107454	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	50 881,00	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	45 760,00	0,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 646,00	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	93 891,00	0,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	89 324,00	0,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 549 995,00	20,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 000	6 885 130,00	25,23%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	86 231,00	0,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	50	52 636,50	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	825 246,02	3,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	22 366	337 726,60	1,24%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	6 500	304 200,00	1,11%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	8 649	553 536,00	2,03%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	1 814 073,96	6,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	847 495,90	3,11%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	500	495 185,00	1,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDEBCA00016	FIRMA OPONIARSKA DEBICA S.A.	PLN	PL	5 976	412 344,00	1,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	19 272	539 616,00	1,98%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	8 875	505 875,00	1,85%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	490	279 790,00	1,03%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	713	470 223,50	1,72%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKRR0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	958	396 612,00	1,45%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	25	325 000,00	1,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	PLN	PL	14 360	291 508,00	1,07%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLOD17000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	525 878,00	1,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLOD17000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	522 026,50	1,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	1 022 960,00	3,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	53 104	157 718,88	0,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	4 152	384 890,40	1,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	PL	6 606	234 513,00	0,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	192 962	482 405,00	1,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	PLN	PL	615	137 145,00	0,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	PL	54 540	407 413,80	1,49%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	642	449 400,00	1,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	5 967	345 812,77	1,27%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	US4485311086	HUIJUE, INC.	PLN	US	25 638	662 742,30	2,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	100	411 766,72	1,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	69	301,33	0,001%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	40 551	187 976,32	0,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	113 371	113 371,31	0,42%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	12 000	12 000,00	0,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	266 244	266 244,14	0,98%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	GBP	PL	139	743,84	0,003%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001651	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	PL	368 287	368 287,40	1,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001671	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	SEK	PL	757	305,18	0,001%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 900	-6 788 664,77	-24,88%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/ Subfundusz.