

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Emitenta	Waluta Instrumentu	Kod Kraju Emitenta	Ilość	Wartość Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 200	1 234 164	13,75%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	516 154	5,75%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 400	1 426 558	15,89%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	1 300	1 261 689	14,05%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	519 834	5,79%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLBPCZT00009	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	250	254 490	2,83%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	600	643 806	7,17%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A.	PLN	PL	200	204 362	2,28%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	18	183 542	2,04%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	20	207 893	2,32%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	4	363 936	4,05%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	300	313 386	3,49%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	2	202 661	2,26%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0163600060	KRUK S.A.	PLN	PL	421	430 203	4,79%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	250	251 223	2,80%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	550	562 738	6,27%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	62	62 482	0,70%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011831	MBANK S.A.	PLN	PL	228 759	228 759	2,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU082526IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-589 000	-2 536 132	-3,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU090826IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-383 000	-1 650 091	-2,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU091726IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 063 000	-8 891 328	-11,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1GB080526IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-41 000	-204 534	-0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1GB082526IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-96 000	-478 888	-0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1GB090826IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-37 000	-184 570	-0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	2EU082526IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-700 000	-3 014 092	-4,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	2EU090826IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-144 000	-620 400	-0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	2EU091726IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-223 000	-961 171	-1,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	3EU082526IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-399 000	-1 718 032	-2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	3EU091726IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-111 000	-478 438	-0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	1 650	1 538 290	2,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	IT0005282865	REPLY SPA	EUR	IT	5 018	1 971 555	2,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	100 727	3 808 992	5,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	92 776	6 142 326	8,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL0015000686	CTP NV	EUR	NL	50 905	3 490 502	4,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	N00012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	446 634	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	51 133	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 747	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 200	13 463 554	18,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 557	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 000	13 370 110	17,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 500	1 564 380	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLARHC000016	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	47 951	2 455 091	3,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	36 090	2 194 272	2,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	428	2 085 216	2,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	4	2 094 886	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	800	814 368	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLCNTS000014	COGNOR	PLN	PL	211 819	1 196 777	1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	PL	457	346 863	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Prawa do akcji	PLCRTCH00066	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	PL	1 410	1 043 400	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	7 903	1 372 751	1,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDMMDV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	9 094	2 173 466	2,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	37 531	1 670 130	2,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	97	1 773 160	2,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	53 044	2 010 368	2,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	50 984	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	813 386	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	833 986	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	11	1 114 637	1,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	31	315 864	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0163600060	KRUK S.A.	PLN	PL	2 812	2 873 470	3,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 000	1 004 890	1,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	6 445	1 446 258	1,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCEE000010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	28 656	54 446	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6 977	1 596 338	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	23 100	1 515 822	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	621	625 825	0,84%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	1 105	767 975	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	19 923	2 227 391	2,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLVRMC000016	VERCOM S.A.	PLN	PL	12 500	1 517 500	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	817 383	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 285 149	1,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 697 833	6,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	441 163	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS3238272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	7	3 014 411	4,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000262	MBANK S.A.	PLN	PL	221 888	221 888	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000265	MBANK S.A.	PLN	PL	2 000	2 000	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000266	MBANK S.A.	PLN	PL	39	39	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	124	531	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 427	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	133	664	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000555	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	79 441	79 441	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	947	367	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 000	-13 208 040	-17,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011753	MBANK S.A.	PLN	PL	10 893	10 893	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 700	-6 871 989	-9,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU091726P13	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-7 525 000	-32 432 133	-16,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1GB080526P13	MBANK S.A.	PLN	PL	-61 000	-304 307	-0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1US082526P13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 077 000	-4 060 580	-2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 000	593 655	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	175 000	6 617 625	3,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	4	1 786 536	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 049	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 225	10 096 881	5,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	446 085	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 326	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	1 002 670	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	30 348 175	15,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 557	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116760	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 822 575	2,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 000	19 540 930	9,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 500	4 645 390	2,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	1 058 471	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 500	4 585 365	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118980	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 222 050	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	42 451	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	42 555	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	8 000	8 544 480	4,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PL0GFO033720	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	PLN	PL	60	4 282 800	2,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	PLN	PL	9 000	1 186 200	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	15 000	1 950 000	0,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	40 000	2 048 000	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	18 000	1 094 400	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	19 469	1 982 723	1,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	8 000	1 192 000	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	511 228	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 599 171	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	900	4 384 800	2,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	6	3 142 329	1,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLB200000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4 000	2 578 400	1,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCC00000016	CCC S.A.	PLN	PL	15 000	1 352 100	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR	PLN	PL	125 000	706 250	0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	PL	500	379 500	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Prawa do akcji	PLCRTCH00066	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	PL	1 450	1 073 000	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	18 000	3 126 600	1,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDMIDL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	993	237 327	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	30 000	1 335 000	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	500	401 500	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 200	1 447 200	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKGMH000017	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	5 000	1 656 250	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	5 500	2 322 100	1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	180	3 290 400	1,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	45 000	1 705 500	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 039 352	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	195	2 026 961	1,02%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL001700011	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	30	305 020	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	27	2 456 569	1,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	2 900	3 029 398	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	8	823 371	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL S.A.	PLN	PL	25	2 533 266	1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	393 432	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0163600060	KRUK S.A.	PLN	PL	3 933	4 018 975	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	2 720	2 855 891	1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	2 310	2 321 296	1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PL0PTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	12 000	2 692 800	1,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	25 000	5 720 000	2,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPGER000010	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PL	50 000	472 000	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	60 000	6 188 400	3,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	35 000	2 296 700	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 677	1 690 030	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSLVCR00029	SERVITA S.A.	PLN	PL	30 000	954 000	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	20 000	182 200	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	PLN	PL	30 000	2 016 000	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	1 118	1 156 851	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	17 000	1 900 600	0,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	PLN	PL	19 997	2 427 636	1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	10 000	1 069 600	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 225 562	2,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2364199757	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	500	1 958 507	0,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 998 680	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	14 093 500	7,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 323 228	1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 300	5 000 398	2,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	2	882 327	0,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 506 028	2,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 100	4 813 374	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	55 209	55 209	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000306	MBANK S.A.	PLN	PL	127	127	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	431 143	1 852 321	0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	262 137	262 137	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	764	2 880	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	179	891	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	890	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 978 090	1 978 090	1,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	655	254	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	-30 268 425	-15,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011762	MBANK S.A.	PLN	PL	20 446	20 446	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 300	-9 538 731	-4,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	1US070926IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 000 000	-18 853 797	-53,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	2US070926IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 000 000	-3 770 757	-10,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CA82509L1076	SHOPIFY INC.	USD	CA	1 500	645 825	1,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0007030009	RHEINMETALL AG	EUR	DE	200	851 097	2,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE000HAG0005	HENSOLDT AG	EUR	DE	2 100	611 346	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	FR	600	735 312	2,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IE0088KQN827	EATON CORPORATION PLC	USD	IE	650	1 044 429	2,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	KY	1 300	1 333 110	3,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Prawa do akcji	PLCRTHC00066	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	PL	500	370 000	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	4 000	427 840	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SE0012921269	SAAB AB	SEK	SE	3 400	662 439	1,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	1 020	2 234 305	6,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US05464C1018	AXON ENTERPRISE, INC.	USD	US	350	739 882	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0997121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	1 500	1 712 132	4,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US11135F1012	BROADCOM INC.	USD	US	1 225	1 744 914	4,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US1491231015	CATERPILLAR INC.	USD	US	260	1 044 036	2,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE, INC.	USD	US	1 500	1 387 353	3,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2103771097	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	USD	US	650	608 760	1,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2187351087	COREWEAVE INC.	USD	US	4 300	1 613 985	4,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	450	1 294 942	3,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	US	3 600	668 427	1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US31816X1063	FIREFLY AEROSPACE INC	USD	US	4 400	487 791	1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US36828A1016	GE VERNOVA INC	USD	US	450	1 993 573	5,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4435106079	HUBBELL INC.	USD	US	300	591 865	1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46125A1007	INTUITIVE MACHINES INC	USD	US	3 050	246 005	0,69%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4859241048	KARMAN HOLDINGS INC	USD	US	2 200	414 124	1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5007782079	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS. INC	USD	US	4 300	808 452	2,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5128073062	LAM RESEARCH CORP.	USD	US	650	1 062 101	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	US	1 300	749 816	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6706661040	NVIDIA CORP	USD	US	1 700	1 282 649	3,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67079K1007	NUSCALE POWER CORPORATION	USD	US	10 400	393 340	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US72703X1063	PLANET LABS PBC	USD	US	5 400	674 604	1,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US74762E1029	QUANTA SERVICES. INC.	USD	US	390	1 058 899	2,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US75776W1036	REDWIRE CORP	USD	US	9 000	415 052	1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US7731211089	ROCKET LAB CORPORATION	USD	US	3 300	1 264 896	3,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	SNOWFLAKE INC	USD	US	1 400	1 343 536	3,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	US	500	471 312	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO.	USD	US	800	1 010 031	2,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92840M1027	VISTRA CORP.	USD	US	1 000	598 162	1,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	ZSCALER INC.	USD	US	1 350	718 535	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000298	MBANK S.A.	PLN	PL	200	200	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	MBANK S.A.	PLN	PL	147 899	147 899	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000308	MBANK S.A.	PLN	PL	3 449	3 449	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	455	1 955	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	24 409	92 043	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000730	MBANK S.A.	PLN	PL	4 374	4 374	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	18 854	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	4 137	1 603	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001646	MBANK S.A.	NOK	PL	6 840	2 600	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU082526P07	MBANK S.A.	PLN	PL	-595 000	-2 561 978	-1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU091726P07	MBANK S.A.	PLN	PL	-424 000	-1 827 398	-1,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US081926P07	MBANK S.A.	PLN	PL	-199 000	-750 305	-0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	2US081926P07	MBANK S.A.	PLN	PL	-761 000	-2 869 275	-2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 265	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 977	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	358	353 514	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 497	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	800	779 656	0,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 326	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 267	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	94 853	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	113 686	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	110 357	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 557	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 847	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 634	20 268 352	14,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 700	12 582 779	9,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	900	952 624	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 700	12 940 919	9,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118774	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	22 500	21 575 025	15,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118980	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	15 000	13 332 300	9,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	12 779	12 654 788	9,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	9 500	10 146 570	7,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	25 500	24 748 515	18,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	506 926	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	7 000	712 880	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	511 228	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	8	4 158 674	3,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	9	4 713 494	3,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 650	3 715 554	2,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	2	1 024 349	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	3	1 527 582	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 328	2 497 967	1,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A.	PLN	PL	200	204 362	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000079	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	30	302 214	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	51 973	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	190	1 931 793	1,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 000	1 021 720	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	55	5 004 122	3,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	940	981 943	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	4	411 685	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	20	2 026 613	1,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	848 068	0,62%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0163600060	KRUK S.A.	PLN	PL	2 318	2 368 671	1,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0172000013	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	1	501 816	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 415	1 485 693	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	3 561	3 578 413	2,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	20	20 463	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	512 903	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	618 769	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	516 900	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	14	1 453 007	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 205	1 214 363	0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	489	505 993	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	100	426 817	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	856 766	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	950	3 654 137	2,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	250	982 842	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	1	440 620	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS3238272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	6	2 583 781	1,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	MBANK S.A.	PLN	PL	85 300	85 300	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	297 995	297 995	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000312	MBANK S.A.	PLN	PL	101 000	101 000	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	583	2 503	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	111	419	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011752	MBANK S.A.	PLN	PL	37 442	37 442	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00011803	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 000	-19 584 440	-14,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00011822	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	25 500	-24 730 665	-18,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00011834	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 800	-4 881 936	-3,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU082526IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-583 000	-2 510 308	-2,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU091726IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-391 000	-1 685 172	-1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB080526IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-210 000	-1 047 613	-0,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB082526IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-66 000	-329 235	-0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB090826IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-288 000	-1 436 649	-1,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1US080526IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-543 000	-2 047 394	-1,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1US082526IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-547 000	-2 062 337	-1,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	2US082526IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-280 000	-1 055 663	-0,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	3US082526IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-205 000	-772 937	-0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE000YU9K6K2	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	USD	IE	6 000	2 227 460	2,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	IT0005282865	REPLY SPA	EUR	IT	5 500	2 160 931	1,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE008NS74F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	41 000	2 433 987	2,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	125 000	4 726 875	4,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PL0GF0034348	GIELDA PAPIEROW WARTOSCOWYCH W WARSZAWIE	PLN	PL	110	10 448 900	9,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	PLN	PL	22 000	2 899 600	2,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLARHC000016	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	97 747	5 004 646	4,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	60 000	3 648 000	3,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	25 000	3 725 000	3,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	400 000	7 822 000	7,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	2 200	10 718 400	9,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK SLASKI S.A.	PLN	PL	6 000	2 676 000	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCCO0000016	CCC S.A.	PLN	PL	25 000	2 253 500	2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR	PLN	PL	450 000	2 542 500	2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	PL	1 100	834 900	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Prawa do akcji	PLCRTCH00066	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	PL	2 640	1 953 600	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	32 000	5 558 400	5,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDMMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	1 808	432 112	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	PLN	PL	100 000	1 938 000	1,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	65 000	2 892 500	2,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	3 000	2 409 000	2,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	PL	110 000	4 169 000	3,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	12 000	2 692 800	2,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	300 000	570 000	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	PL	1 104	161 405	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	PL	59 998	2 429 919	2,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	PLN	PL	75 000	2 385 000	2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	PLN	PL	10 000	1 671 500	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	PLN	PL	50 000	3 360 000	3,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	36 000	4 024 800	3,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	PLN	PL	40 000	4 856 000	4,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	25 000	2 674 000	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	5 397 349	5 397 349	4,88%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000304	MBANK S.A.	PLN	PL	56 290	56 290	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000309	MBANK S.A.	PLN	PL	350	350	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	602 689	2 589 333	2,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	535 913	535 913	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	553 896	2 088 632	1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	807	4 027	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 472 235	1 472 235	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	14	55	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	636	246	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011751	MBANK S.A.	PLN	PL	15 626	15 626	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU081926IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-550 000	-2 367 648	-3,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU082526IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-500 000	-2 152 923	-2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU091726IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-279 000	-1 202 463	-1,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	N00012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	446 634	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	394 988	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 457	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 326	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 787	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	110 357	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 557	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 100	1 131 317	1,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 788	9 071 390	11,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 449 235	7,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 200	4 279 674	5,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118774	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 800	6 520 452	8,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118980	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 222 050	2,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	84 901	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	10 896	10 790 091	14,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 100	7 583 226	10,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	12 000	11 646 360	15,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR000284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 013 852	1,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	18 000	1 833 120	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	1 022 455	1,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	6	3 119 006	4,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	10	5 237 215	6,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZ000098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 599	3 663 638	4,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	4	2 048 699	2,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ000000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4	2 036 776	2,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRP000070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	3 951	4 239 463	5,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A.	PLN	PL	500	510 905	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000079	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	35	352 583	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	519 734	0,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	406 693	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	150	1 563 723	2,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 520	1 553 014	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	57	5 186 090	6,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	1 660	1 734 069	2,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	11	1 132 135	1,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	28	2 837 258	3,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0163600060	KRUK S.A.	PLN	PL	3 161	3 230 099	4,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0172000013	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3	1 505 448	1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 400	1 469 944	1,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	4 100	4 120 049	5,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0352400025	COGNOR	PLN	PL	1 395	876 283	1,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	14	14 324	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	512 903	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	103 128	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	2	1 033 801	1,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLRNSERO0250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 926	1 940 965	2,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	2 117	2 190 566	2,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	190	810 952	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	856 766	1,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A.	EUR	PL	200	899 774	1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	2	881 240	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2914001750	MJP GROUP S.A.	EUR	PL	200	890 709	1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS3238272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	5	2 153 151	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000446	MBANK S.A.	PLN	PL	5 000	5 000	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	166 359	166 359	0,22%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000448	MBANK S.A.	PLN	PL	161 000	161 000	0,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	72	309	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	8 117	30 607	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001518	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	10 800	-10 689 624	-14,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011755	MBANK S.A.	PLN	PL	4 799	4 799	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011803	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 700	-8 967 612	-11,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 900	-4 852 813	-6,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011822	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	12 000	-11 637 960	-15,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011834	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 200	-4 271 694	-5,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011860	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 100	-7 572 576	-9,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU011227IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 037 000	-4 489 426	-0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU012027IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 495 000	-6 474 642	-1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU030427IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-8 433 000	-36 592 741	-6,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU030527IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-4 189 000	-18 177 278	-3,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU071426IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-900 000	-3 868 704	-0,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU071626IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-7 120 000	-30 607 978	-5,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU082726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 197 000	-13 767 627	-2,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU122926IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 111 000	-13 462 375	-2,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU122926IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-4 156 000	-17 983 260	-3,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty terminowe	D000F3A9ET3	EUREX	EUR	DE	-120	-65 650 901	-11,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	N00012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	9	4 019 705	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	120	122 718	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	159	160 668	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	199 954	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	441 695	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 497	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	84	81 864	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 130	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 326	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	401 068	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	37 690	41 593 553	7,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 557	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 900	2 982 563	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50 097	51 715 575	9,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 077	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	423 388	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	155 000	161 652 600	28,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118519	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	148 000	150 550 040	26,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118980	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	75 000	66 661 500	11,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118998	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	159 000	160 027 140	28,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	27	22 923	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	244	235 989	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	75 593	80 737 860	14,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	900	873 477	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	12	6 083 112	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00326	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 574 299	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	21	10 998 152	1,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBPC2700098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	5 250	5 344 290	0,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA DE REB T FIZAN	PLN	PL	1 000	1 612 340	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	18 050	19 367 831	3,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	25 000	2 642 750	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	143	1 458 137	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	280	2 910 508	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	45	457 530	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	5	454 920	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0046700038	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI	PLN	PL	1	515 818	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL S.A.	PLN	PL	2	202 661	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0147500022	MURAPOL S.A.	PLN	PL	301	3 066 940	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	843 068	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0163600060	KRUK S.A.	PLN	PL	21 073	21 533 656	3,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	2 150	2 160 514	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	700	716 212	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000388	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 038 364	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLRNSERO0250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 863	1 877 476	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	2 388	2 470 983	0,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	642 380	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	408 691	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2027596530	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	5 000	19 293 117	3,45%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	22 300	98 932 561	17,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS3238272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	38	16 363 947	2,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS3268043554	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	500	2 153 234	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL	266 000	266 000	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL	456 333	456 333	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000273	MBANK S.A.	PLN	PL	2 748	2 748	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL	69 900	69 900	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	673 920	2 895 363	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	433 110	1 633 170	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000847	MBANK S.A.	PLN	PL	30 682	30 682	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001318	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	550 000	550 000	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL	274	1 034	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011829	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100 000	-104 092 000	-18,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011844	MBANK S.A.	EUR	PL	263 230	1 130 915	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011847	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	148 000	-150 165 240	-26,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011870	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	1 024 123	4 399 938	0,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011871	ERSTE BANK POLSKA S.A.	USD	PL	164 613	620 722	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011875	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	148 000	-148 936 480	-26,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	1US070926IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 200 000	-19 607 949	-56,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	2US070926IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-700 000	-2 639 530	-7,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	AU000000N5T8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	AU	8 200	403 222	1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	1 870	1 091 706	3,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	4 180	476 185	1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA05466C1095	AYA GOLD & SILVER INC	CAD	CA	3 650	259 735	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	USD	CA	4 900	676 989	1,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA3499421020	FORTUNA SILVER MINES INC	USD	CA	6 800	216 670	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	USD	CA	8 000	711 708	2,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6752224007	OCEANAGOLD CORP	CAD	CA	5 154	485 417	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	SILVERCORP METALS INC	USD	CA	7 750	294 841	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	CA	1 180	498 750	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A27OVU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	14 000	3 263 040	9,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR0013146176	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	EUR	FR	1 810	1 086 894	3,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00800FH282	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	960	1 332 583	3,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B15KY328	WISDOMTREE SILVER	USD	GB	6 500	1 197 568	3,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	920	1 338 670	3,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	1 680	512 627	1,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B43VD070	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	5 600	1 198 297	3,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHW62	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	4 300	361 501	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCWG09	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	6 000	1 282 595	3,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	11 150	3 287 243	9,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	USD	IE	2 240	3 273 477	9,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	JE00B1V53770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	US	2 320	3 269 792	9,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US1921085049	COEUR MINING INC	USD	US	9 918	610 348	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US38059T1060	GOLD FIELDS LTD	USD	US	4 700	595 308	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US4227041062	HECLA MINING CO	USD	US	6 850	398 557	1,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	USD	US	3 000	1 056 578	3,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	XS2115336336	ROYAL MINT RESPONSIBLY SOURCED PHYSICAL	USD	IE	8 940	1 333 955	3,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	XS3306516876	WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED ETC	USD	IE	38 500	1 072 503	3,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	3 126 827	3 126 827	9,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000280	MBANK S.A.	PLN	PL	680	680	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000321	MBANK S.A.	PLN	PL	2 000	2 000	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000336	MBANK S.A.	PLN	PL	400 000	400 000	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	995	4 273	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	2 495	9 408	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	631	3 148	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000682	MBANK S.A.	AUD	PL	765	1 985	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001635	MBANK S.A.	CAD	PL	764	2 024	0,01%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU081926IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-395 000	-1 700 402	-2,89%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU082526IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-400 000	-1 722 338	-2,93%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1US081926IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-653 000	-2 462 071	-4,19%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 265	0,17%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	299 931	0,51%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	296 241	0,50%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 497	0,17%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	974 570	1,66%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 326	0,15%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 267	0,17%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 787	0,17%

Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	113 686	0,19%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	110 357	0,19%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 557	0,17%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 900	1 954 093	3,32%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 262	10 593 553	18,02%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 800	6 737 236	11,46%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	529 236	0,90%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	509 485	0,87%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118774	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 000	13 424 460	22,84%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118980	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	4 444 100	7,56%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 584	7 510 284	12,78%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	300	320 418	0,55%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	6 900	6 696 657	11,39%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 013 852	1,72%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	5 500	560 120	0,95%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	1 022 455	1,74%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 559 503	2,65%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	5	2 618 608	4,46%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 600	2 646 696	4,50%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	5	2 560 873	4,36%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLB200000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	1	509 194	0,87%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 751	1 878 841	3,20%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A.	PLN	PL	100	102 181	0,17%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	130	1 321 753	2,25%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	600	613 032	1,04%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	29	2 638 537	4,49%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	600	626 772	1,07%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	3	308 764	0,53%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	13	1 317 298	2,24%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	1 124 090	1,91%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0163600060	KRUK S.A.	PLN	PL	853	871 647	1,48%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	650	682 474	1,16%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 900	1 909 291	3,25%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	11	11 255	0,02%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	618 769	1,05%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	516 900	0,88%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	7	726 504	1,24%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	758	763 890	1,30%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	324	335 259	0,57%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	100	426 817	0,73%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	850	3 269 491	5,56%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS3238272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	3	1 291 891	2,20%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	581	2 498	0,00%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	675 132	675 132	1,15%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	PL	834	3 146	0,01%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX000011803	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 200	-10 513 752	-17,89%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX000011822	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	6 900	-6 691 827	-11,39%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX000011861	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 400	-12 850 466	-21,86%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU071626P04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 379 000	-5 928 146	-39,50%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	105 120	0,70%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	49 224	0,33%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	10 227	0,07%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 400	3 752 138	25,00%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 557	0,66%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 800	3 908 186	26,04%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117370	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	4 167 880	27,77%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	3 128 760	20,85%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118519	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 000	2 034 460	13,56%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	20	203 209	1,35%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	521 697	3,48%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	2	205 843	1,37%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	3	303 992	2,03%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	12	122 270	0,81%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0163600060	KRUK S.A.	PLN	PL	402	410 788	2,74%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	200	200 978	1,34%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	408 691	2,72%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	800	3 549 150	23,65%
Plus IPOPEMA SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	33 668	126 954	0,85%

Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI	EUR	PL		444 274	1 908 732	12,72%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI	PLN	PL		234 859	234 859	1,56%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000586	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI	PLN	PL		31 801	31 801	0,21%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI	PLN	PL		1 270 000	1 270 000	8,46%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		3 400	-3 742 278	-24,94%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		3 800	-3 897 546	-25,97%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00011817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		2 200	-2 288 374	-15,25%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00011829	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		3 000	-3 122 760	-20,81%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011870	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EUR	PL		41 056	176 389	1,18%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU071626IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL		-285 000	-1 225 179	-5,96%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU082526IP03	MBANK S.A.	PLN	PL		-77 000	-331 549	-1,61%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU090826IP03	MBANK S.A.	PLN	PL		-61 000	-262 808	-1,28%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU091726IP03	MBANK S.A.	PLN	PL		-557 000	-2 400 615	-11,67%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1GB090826IP03	MBANK S.A.	PLN	PL		-7 000	-34 919	-0,17%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	2EU082526IP03	MBANK S.A.	PLN	PL		-78 000	-335 856	-1,63%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	2EU090826IP03	MBANK S.A.	PLN	PL		-20 000	-86 167	-0,42%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000081802	DO & CO AG	EUR	AT		335	312 320	1,52%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	IT0005282865	REPLY SPA	EUR	IT		982	385 825	1,88%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU		16 761	633 817	3,08%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU		16 824	1 113 849	5,42%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL		8 121	556 848	2,71%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		50	49 224	0,24%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	102 265	0,50%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	97 208	0,47%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	98 747	0,48%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	100 497	0,49%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		5 000	6 069 635	29,51%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		4 000	4 113 880	20,00%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		4 000	4 171 680	20,28%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOwego	PLN	PL		100	96 717	0,47%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	PLN	PL		8 879	454 605	2,21%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL		5 840	355 072	1,73%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL		1	519 834	2,53%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL		75	365 400	1,78%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL		1	523 722	2,55%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL		500	508 980	2,47%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLCNTS000014	COGNOR	PLN	PL		41 817	236 266	1,15%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	PL		89	67 551	0,33%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Prawa do akcji	PLCRTCH00066	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	PL		270	199 800	0,97%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL		1 315	228 416	1,11%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL		1 592	380 488	1,85%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ. S.A.	PLN	PL		6 245	277 903	1,35%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL		17	310 760	1,51%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL		8 826	334 505	1,63%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLQ017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL		40	407 870	1,98%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLQ147500014	MURAPOL SA	PLN	PL		5	506 653	2,46%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLQ147500022	MURAPOL SA	PLN	PL		12	122 270	0,59%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLQ163600029	KRUK S.A.	PLN	PL		1 000	562 045	2,73%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLQ221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL		500	502 445	2,44%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL		1 072	240 557	1,17%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPEKAA00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL		1 161	265 637	1,29%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL		3 844	252 243	1,23%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL		234	162 630	0,79%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL		4 040	451 672	2,20%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	PLN	PL		2 080	252 512	1,23%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO		200	817 383	3,97%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL		1	428 383	2,08%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO		350	1 644 242	8,00%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL		1	441 163	2,15%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI	USD	PL		69	260	0,00%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI	EUR	PL		27 023	116 101	0,56%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI	PLN	PL		342 002	342 002	1,66%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000541	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL		301 886	301 886	1,47%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI	GBP	PL		172	856	0,00%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		5 500	-6 053 685	-29,44%
Plus IPOPEMA SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		3 700	-3 794 979	-18,45%

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.