

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	6 959,00	2 860 149,00	6,54
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	ES0105375002	BBG000BXN1R7	PLN	AmRest Holdings SE	ES	32 614,00	990 813,32	2,27
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	6 807,00	2 045 503,50	4,68
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWW4	PLN	Ciech SA	PL	13 769,00	571 413,50	1,31
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCOMAR00012	BBG000F743F0	PLN	ComArch SA	PL	2 829,00	656 328,00	1,50
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	4 550,00	609 700,00	1,39
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	5 160,00	3 286 920,00	7,52
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBH00000012	BBG000CHZ7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	17 468,00	791 300,40	1,81
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBSK0000017	BBG000DCV236	PLN	ING Bank Slaski SA	PL	17 394,00	4 044 105,00	9,25
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	323 742,00	2 182 021,08	4,99
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLEURCH00011	BBG000PB9PB0	PLN	Eurocash SA	PL	41 648,00	471 871,84	1,08
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000Q0B2F7	PLN	Famur SA	PL	161 997,00	460 071,48	1,05
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMFOR7	PLN	Inter Cars SA	PL	4 500,00	2 034 000,00	4,65
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLCCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	239 356,00	921 520,60	2,11
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	CY1000031710	BBG000TJWNB8	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY	18 748,00	455 576,40	1,04
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLSEP00013	BBG000HH93P0	PLN	Polenergia SA	PL	6 206,00	439 384,80	1,01
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	LU0327357389	BBG000TSH8Z2	PLN	Kernel Holding SA	UA	27 343,00	1 643 314,30	3,76
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZATRM00012	BBG000PR98K3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	25 030,00	700 840,00	1,60
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTRFRM00018	BBG000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	823,00	743 169,00	1,70
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLAMICA00010	BBG000CJ7SW0	PLN	Amica SA	PL	2 704,00	378 560,00	0,87
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLENEA000013	BBG000VR0941	PLN	Enea SA	PL	114 490,00	1 062 467,20	2,43
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	13 583,00	554 186,40	1,27
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	707,00	494 900,00	1,13
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGPW0000017	BBG000GP3WM8	PLN	Warsaw Stock Exchange	PL	14 546,00	603 659,00	1,38
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGPLT2	PLN	KRUK SA	PL	9 044,00	2 937 491,20	6,72
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	47 541,00	2 044 263,00	4,68
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBMDLB00018	BBG001YB1D96	PLN	Biomed-Lublin Wytwarznia Surowic i Szczepionek SA	PL	20 509,00	201 603,47	0,46

IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPKPCR00011	BBG0042Y52H6	PLN	PKP Cargo SA	PL	16 268,00	294 450,80	0,67
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMBION00016	BBG0014KMQ42	PLN	Mabion SA	PL	5 505,00	396 910,50	0,91
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLVTFSF00010	BBG006B5TH67	PLN	LiveChat Software SA	PL	8 000,00	851 200,00	1,95
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XFS0	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	9 569,00	1 291 815,00	2,96
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PL11BTS00015	BBG0018708N0	PLN	11 bit studios SA	PL	1 170,00	474 084,00	1,08
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLXTRDM00011	BBG00CMM7YZ0	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	21 013,00	295 652,91	0,68
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPILAB00012	BBG00363T0R9	PLN	Datawalk SA	PL	1 984,00	471 200,00	1,08
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLAYW00015	BBG00DSX43F1	PLN	PlayWay SA	PL	650,00	291 850,00	0,67
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCLNPH00015	BBG00DSJ1T59	PLN	Celon Pharma SA	PL	8 131,00	304 912,50	0,70
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGTBCK00297	BBG00GFMVB46	PLN	getBACK SA	PL	4 254,00	212,70	0,00
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLONCTH00011	BBG00K9D8XX0	PLN	OncoArendi Therapeutics SA	PL	4 725,00	206 955,00	0,47
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	2 269,00	1 194 628,50	2,73
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	7 223,00	540 280,40	1,24
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	20 853,00	850 802,40	1,95
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Cash			PLN		PL	2 180 098,86	2 180 098,86	4,99
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Kontrakty terminowe	PL0GF0022897	BBG00ZR7S9D3	PLN		PL	20,00	1 051 000,00	2,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLTLKPL00017	BBG000F6YJD6	PLN	Orange Polska SA	PL	23 489,00	188 616,67	0,95
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWW4	PLN	Ciech SA	PL	5 983,00	248 294,50	1,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	740,00	222 370,00	1,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	35 603,00	1 503 870,72	7,55
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	1 555,00	639 105,00	3,21
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLPKN0000018	BBG000D0JDP8	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	5 809,00	476 454,18	2,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLKGHM000017	BBG000CJ6JT5	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	3 660,00	576 999,00	2,90
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLLOTOS00025	BBG000BG9YN2	PLN	Grupa Lotos SA	PL	11 199,00	660 741,00	3,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	11 214,00	1 155 602,70	5,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	270,00	189 000,00	0,95
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QXXM71	PLN	Ferro SA	PL	7 716,00	274 689,60	1,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRSB32	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL	119 596,00	399 450,64	2,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	4 702,00	191 841,60	0,96

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPGER000010	BBG000BP0PD1	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PL	28 494,00	254 451,42	1,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPZU0000011	BBG000BTY1D9	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL	26 052,00	950 898,00	4,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLOPTTC00011	BBG000D03WZ2	PLN	CD Projekt SA	PL	2 242,00	430 015,60	2,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLAMICA00010	BBG000CJ7SW0	PLN	Amica SA	PL	423,00	59 220,00	0,30
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCFRPT00013	BBG000R3K7R6	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PL	2 379,00	84 644,82	0,43
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	47 369,00	182 370,65	0,92
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	55 024,00	370 861,76	1,86
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	38 607,00	142 845,90	0,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLP0000011	BBG000BNDZR5	PLN	LPP SA	PL	33,00	488 400,00	2,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	467,00	297 479,00	1,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	703,00	94 202,00	0,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDINPL00011	BBG00G59T6C1	PLN	Dino Polska SA	PL	1 831,00	608 258,20	3,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	17 323,00	228 663,60	1,15
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US92826C8394	BBG000PSKYX7	USD	Visa Inc	US	140,00	124 506,11	0,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	5 177,00	254 190,70	1,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XFS0	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	1 347,00	181 845,00	0,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US0231351067	BBG000BVPV84	USD	AMAZON.COM INC	US	10,00	131 155,22	0,66
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	2 148,00	179 358,00	0,90
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	5 396,00	232 028,00	1,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBZ0000044	BBG000DP4F92	PLN	Santander Bank Polska SA	PL	1 913,00	574 282,60	2,88
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWGMX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	19 661,00	802 168,80	4,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	3 550,00	193 652,50	0,97
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL	5 561,00	371 474,80	1,87
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	26 643,00	1 541 297,55	7,74
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	4 710,00	352 308,00	1,77
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US57636Q1040	BBG000F1ZSQ2	USD	Mastercard Inc	US	90,00	124 930,12	0,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	1 486,00	782 379,00	3,93
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Cash			USD		PL	3 016 197,59	3 174 545,89	15,94
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	FX			PLN			-	517 338,80	-
									19 771,00	-	2,60

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PL0GF0022897	BBG00ZR7S9D3	PLN		PL	6,00		315 300,00	1,58
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PL0GF0022327	BBG00YM3BVJ3	PLN		PL	46,00		2 118 760,00	10,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL	23 300,00		1 556 440,00	1,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLOTOS00025	BBG000BG9YN2	PLN	Grupa Lotos SA	PL	30 480,00		1 798 320,00	1,89
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	19 770,00		2 037 298,50	2,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	3 802,00		1 142 501,00	1,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	14 792,00		1 982 128,00	2,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWJX0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	30 314,00		1 280 463,36	1,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWV4	PLN	Ciech SA	PL	18 641,00		773 601,50	0,81
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	3 186,00		2 029 482,00	2,13
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLCRRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	378 934,00		1 458 895,90	1,53
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATM0000021	BBG000CZB4B5	PLN	ATM Grupa SA	PL	245 126,00		1 103 067,00	1,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	31 106,00		1 269 124,80	1,33
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSOFTB00016	BBG000F6VHT6	PLN	Asseco Poland SA	PL	17 397,00		1 523 977,20	1,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	466 283,00		1 725 247,10	1,81
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL	67 733,00		2 411 294,80	2,53
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	1 822,00		1 275 400,00	1,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	15 890,00		683 270,00	0,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTOYA000011	BBG001XQXFN8	PLN	Toya SA	PL	214 017,00		1 904 751,30	2,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	28 995,00		2 421 082,50	2,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMLPGR00017	BBG0017C29D7	PLN	MLP Group SA	PL	9 139,00		690 908,40	0,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XFS0	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	6 193,00		836 055,00	0,88
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	56 838,00		2 790 745,80	2,93
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	71 790,00		947 628,00	0,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDINPL00011	BBG00G59T6C1	PLN	Dino Polska SA	PL	4 200,00		1 395 240,00	1,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	7 454,00		3 924 531,00	4,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	25 023,00		1 871 720,40	1,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	BBG000C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT	4 146,00		1 339 124,83	1,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	31 517,00		1 823 258,45	1,91

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	23 541,00	1 284 161,55	1,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	BBG00ZJRH897	EUR	CTP NV	NL	9 554,00	832 139,26	0,87
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWGMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	93 226,00	3 803 620,80	3,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	BSB/SBB			PLN			4 964 150,00	4 964 162,80	5,21
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Cash			USD		PL	341 955,98	928 828,63	0,97
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10 000,00	10 564,00	0,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	52 219,50	0,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	105 539,00	0,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200 000,00	1 044 566,11	1,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLALIOR00136		PLN	Alior Bank SA	PL	760 000,00	771 021,39	0,81
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL	1 300 000,00	1 313 377,00	1,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	3 050 000,00	3 219 549,50	3,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	54 108,50	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	500 000,00	538 400,00	0,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	55 193,00	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	7 000 000,00	6 659 660,00	6,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	13 000 000,00	12 502 349,34	13,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	400 000,00	397 326,40	0,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	5 500 000,00	5 387 140,00	5,65
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLECHPS00233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL	3 580 000,00	3 618 664,00	3,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	100 000,00	100 660,00	0,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS2010033343	BBG00RHTYB15	EUR	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	100 000,00	443 561,40	0,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	2 000 000,00	1 930 420,00	2,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2 300 000,00	2 341 446,00	2,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	800 000,00	799 608,00	0,84
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	1 800 000,00	1 802 304,00	1,89
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	4 000 000,00	4 008 257,52	4,21
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	PL	250 000,00	1 156 028,36	1,21
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS2391398174	BBG012PLVSP7	USD	Ministerstwo Finansów Arabskiej Republiki Egiptu	EG	350 000,00	1 371 132,30	1,44

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	FX			PLN			-	122 293,13	-	6 581 755,23	-	6,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	BSB/SBB			PLN			-	11 745 910,00	-	11 745 945,42	-	9,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Cash			USD		PL	-	11 587 921,40	-	9 619 655,58	-	7,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	350 000,00			369 456,50	0,31	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00			105 539,00	0,09	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS1713475306	BBG00J866YS5	EUR	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	600 000,00			3 277 130,70	2,72	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	7 500 000,00			7 517 775,00	6,24	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000111498	BBG00N8SKK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00			1 084 020,00	0,90	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000112736	BBG00TNRR083	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	25 000 000,00			23 603 500,00	19,60	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2010033343	BBG00RHTYB15	EUR	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	1 500 000,00			6 653 420,97	5,53	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	15 000 000,00			14 692 200,00	12,20	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	38 000 000,00			35 709 740,00	29,66	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	5 000 000,00			4 952 300,00	4,11	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	13 000 000,00			12 502 349,34	10,38	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	13 500 000,00			12 843 630,00	10,67	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5 000 000,00			5 014 850,00	4,17	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2391398174	BBG012PLVSP7	USD	Ministerstwo Finansów Arabskiej Republiki Egiptu	EG	500 000,00			1 958 760,43	1,63	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2388562139	BBG012J78H57	EUR	REPUBLIC OF SERBIA		400 000,00			1 743 903,52	1,45	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	650 000,00			2 961 449,24	2,46	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA		900 000,00			4 640 421,79	3,85	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2348767836	BBG0116XKGT8	EUR	Synthos SA	PL	500 000,00			2 318 157,73	1,93	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	FX			PLN			-	550 969,14	-	25 748 311,39	-	21,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty terminowe	BBG00ZM26FL7	BBG00ZM26FL7	USD		US	-	7,00	-	4 059 374,38	-	3,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty terminowe	BBG00ZKY3GN1	BBG00ZKY3GN1	EUR		DE	-	7,00	-	5 507 313,55	-	4,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTLKPL00017	BBG000F6YJD6	PLN	Orange Polska SA	PL	81 085,00			651 112,55	0,43	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKN0000018	BBG000D0JDP8	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	17 739,00			1 454 952,78	0,96	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	5 409,00			2 223 099,00	1,46	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	29 530,00			3 043 066,50	2,00	

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLOTOS00025	BBG000BG9YN2	PLN	Grupa Lotos SA	PL	35 883,00	2 117 097,00	1,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKGHM000017	BBG000CJ6JT5	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	11 391,00	1 795 791,15	1,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWW4	PLN	Ciech SA	PL	16 668,00	691 722,00	0,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	98 641,00	4 166 595,84	2,74
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	2 739,00	823 069,50	0,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	722,00	505 400,00	0,33
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRSB32	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL	341 714,00	1 141 324,76	0,75
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL	26 542,00	944 895,20	0,62
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLOPTTC00011	BBG000D03WZ2	PLN	CD Projekt SA	PL	6 034,00	1 157 321,20	0,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLAMICA00010	BBG000CJ7SW0	PLN	Amica SA	PL	1 293,00	181 020,00	0,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPZU0000011	BBG000BTY1D9	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	PL	69 525,00	2 537 662,50	1,67
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPGER000010	BBG000BP0PD1	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PL	83 237,00	743 306,41	0,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	14 835,00	605 268,00	0,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCFRPT00013	BBG000R3K7R6	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PL	7 625,00	271 297,50	0,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	180 809,00	696 114,65	0,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	BBG000BNDZR5	PLN	LPP SA	PL	105,00	1 554 000,00	1,02
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	143 149,00	529 651,30	0,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	205 832,00	1 387 307,68	0,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	2 683,00	359 522,00	0,24
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	1 856,00	1 182 272,00	0,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	54 570,00	720 324,00	0,47

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	BBG00G59T6C1	PLN	Dino Polska SA	PL	5 767,00	1 915 797,40	1,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	16 230,00	796 893,00	0,52
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US92826C8394	BBG000PSKYX7	USD	Visa Inc	US	440,00	391 304,93	0,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US0231351067	BBG000BVPV84	USD	AMAZON.COM INC	US	40,00	524 620,89	0,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XFS0	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	3 597,00	485 595,00	0,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBZ00000044	BBG000DP4F92	PLN	Santander Bank Polska SA	PL	5 812,00	1 744 762,40	1,15
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	14 604,00	627 972,00	0,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	6 408,00	535 068,00	0,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWVGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	56 744,00	2 315 155,20	1,52
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL	16 139,00	1 078 085,20	0,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	11 050,00	602 777,50	0,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	76 357,00	4 417 252,45	2,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US57636Q1040	BBG000F1ZSQ2	USD	Mastercard Inc	US	270,00	374 790,35	0,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	12 823,00	959 160,40	0,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	4 424,00	2 329 236,00	1,53
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	BSB/SBB			PLN			- 6 603 310,00	- 6 603 310,00	- 4,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Cash			USD		PL	2 907 007,55	3 411 159,86	2,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	105 640,00	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	250 000,00	251 015,00	0,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	900 000,00	973 953,00	0,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 200 000,00	1 266 708,00	0,83

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	100 000,00	100 962,74	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	3 900 000,00	4 013 373,00	2,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000109492	QZ9387775 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	51 122,00	0,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	130 000,00	131 427,40	0,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	105 539,00	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL	1 300 000,00	1 313 377,00	0,86
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	300 000,00	1 566 849,19	1,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLECHPS00258		PLN	Echo Investment SA	PL	1 200 000,00	1 215 580,32	0,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	2 000 000,00	2 038 643,84	1,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	2 800 000,00	2 803 584,00	1,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	1 500 000,00	1 503 096,57	0,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2 100 000,00	2 137 842,00	1,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200 000,00	211 572,00	0,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	105 402,00	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL	600 000,00	615 318,00	0,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1 000 000,00	1 002 161,64	0,66
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	100 000,00	100 660,00	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 800 000,00	1 737 378,00	1,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	21 000 000,00	19 734 330,00	12,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXXW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 800 000,00	1 782 828,00	1,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	19 500 000,00	19 099 860,00	12,57

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	5 000 000,00	4 756 900,00	3,13
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00Y9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	32 000 000,00	30 775 013,76	20,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLO017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	1 000 000,00	993 316,00	0,65
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	PL	480 000,00	2 219 574,39	1,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLO017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	2 000 000,00	1 974 370,00	1,30
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	FX			PLN			- 147 829,72	- 5 398 537,82	- 3,55
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PL0GF0022327	BBG00YM3BVJ3	PLN		PL	80,00	3 684 800,00	2,43
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLONDE000018	BBG011P5Y5F2	PLN	ONDE SA	PL	19 900,00	487 550,00	1,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLSFD0000013	BBG002CPKK18	PLN	SFD SA	PL	45 000,00	223 200,00	0,53
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67066G1040	BBG000BBJQV0	USD	NVIDIA Corp	US	1 800,00	1 488 755,34	3,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8740541094	BBG000BS1YV5	USD	Take-Two Interactive Software Inc	US	800,00	492 099,58	1,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US47215P1066	BBG005YHY0Q7	USD	JD.com Inc	CN	1 460,00	421 090,57	1,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	BBG000BBQCY0	USD	Advanced Micro Devices Inc	US	3 590,00	1 474 873,42	3,50
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US02079K3059	BBG009S39JX6	USD	Alphabet Inc	US	43,00	458 983,23	1,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US01609W1027	BBG006G2JVL2	USD	Alibaba Group Holding Ltd	CN	1 010,00	596 960,20	1,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5128071082	BBG000BNFLM9	USD	LAM RESEARCH CORP	US	240,00	545 359,53	1,30
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US70450Y1038	BBG0077VNXV6	USD	PayPal Holdings Inc	US	920,00	955 777,35	2,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0231351067	BBG000BVPV84	USD	AMAZON.COM INC	US	98,00	1 285 321,18	3,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US00507V1098	BBG000CVWGS6	USD	Activision Blizzard Inc	US	3 300,00	1 019 632,60	2,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6974351057	BBG0014GJCT9	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US	265,00	506 787,99	1,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0378331005	BBG000B9XRY4	USD	Apple Inc	US	1 340,00	757 017,93	1,80

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	62 800,00	2 562 240,00	6,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US00650F1093	BBG001J2PFF5	USD	Adaptive Biotechnologies Corp	US	1 725,00	234 091,25	0,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US90138F1021	BBG0029ZX840	USD	Twilio Inc	US	700,00	891 664,99	2,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0006095003	BBG000FZ5XN2	EUR	Encavis AG	DE	9 600,00	672 919,46	1,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29978A1043	BBG0022FMPD5	USD	Everbridge Inc	US	1 490,00	898 510,53	2,13
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2561631068	BBG000N7KJX8	USD	DocuSign Inc	US	650,00	668 063,03	1,59
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23804L1035	BBG003NJHZT9	USD	Datadog Inc	US	1 160,00	654 634,26	1,55
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US55306N1046	BBG000BVMG26	USD	MKS Instruments Inc	US	1 230,00	741 085,06	1,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6821891057	BBG000DV7MX4	USD	ON Semiconductor Corp	US	2 400,00	438 568,14	1,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46120E6023	BBG000BJPDZ1	USD	Intuitive Surgical Inc	US	120,00	476 297,27	1,13
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US00724F1012	BBG000BB5006	USD	Adobe Inc	US	321,00	737 838,43	1,75
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2521311074	BBG000QTF8K1	USD	DexCom Inc	US	248,00	541 467,96	1,29
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	BBG000M1R011	USD	ServiceNow Inc	US	513,00	1 274 503,86	3,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8753722037	BBG0019V9M65	USD	Tandem Diabetes Care Inc	US	1 500,00	714 936,98	1,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2358511028	BBG000BH3JF8	USD	Danaher Corp	US	540,00	656 357,42	1,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US1143401024	BBG000DX9JV7	USD	Brooks Automation Inc	US	1 080,00	441 322,97	1,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980L1017	BBG0042V6JM8	USD	Zoom Video Communications Inc	US	670,00	699 505,96	1,66
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US76680R2067	BBG000J094P3	USD	RingCentral Inc	US	1 430,00	1 241 767,31	2,95
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	BBG001WMKHH5	USD	Cloudflare Inc	US	2 980,00	1 340 270,27	3,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CA82509L1076	BBG008HBD923	USD	Shopify Inc	CA	247,00	1 336 999,06	3,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US05988J1034	BBG001K003W2	USD	Bandwidth Inc	US	1 320,00	475 784,63	1,13

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CH0042615283	BBG000PJNZT6	CHF	Zur Rose Group AG	CH	770,00	1 230 394,55	2,92
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5184151042	BBG000C2D1C1	USD	Lattice Semiconductor Corp	US	2 850,00	735 628,11	1,75
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US87918A1051	BBG0019T5SG0	USD	Teladoc Health Inc	US	2 110,00	1 068 269,63	2,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	BBG00BLYKS03	USD	CrowdStrike Holdings Inc	US	1 090,00	1 069 591,55	2,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US60937P1066	BBG0022FDRY8	USD	MongoDB Inc	US	692,00	1 302 692,54	3,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLPCFGR00010	BBG00YC6JRZ0	PLN	PCF Group SA	PL	7 700,00	319 550,00	0,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5951121038	BBG000C5Z1S3	USD	Micron Technology Inc	US	2 600,00	736 807,89	1,75
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US71535D1063	BBG0027NWB8	USD	Personalis Inc	US	2 000,00	153 631,40	0,36
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US68269G1076	BBG0026ZDDQ0	USD	1Life Healthcare Inc	US	3 900,00	315 307,69	0,75
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5949181045	BBG000BPH459	USD	Microsoft Corp	US	780,00	877 941,17	2,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	2 080,00	1 095 120,00	2,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US79466L3024	BBG000BN2DC2	USD	salesforce.com Inc	US	1 440,00	1 559 298,02	3,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	LU1778762911	BBG003T4VFC2	USD	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	SE	490,00	440 838,28	1,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Cash			USD		PL	1 503 566,85	2 944 079,84	6,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	FX			PLN			- 1 079 436,95	- 33 380 675,80	- 79,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	BSB/SBB			PLN			- 60 632 180,00	- 60 632 286,80	- 42,67
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	Cash			PLN			2 801 872,18	2 803 519,63	1,97
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	1 103 860,00	0,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	17 800 000,00	17 872 268,00	12,58
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBOS0000191		PLN	Bank Ochrony Srodowiska SA	PL	145 000,00	144 646,20	0,10

KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)											
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	4 500 000,00	6 671 446,20	4,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBRE0005185		PLN	mBank SA	PL	5 100 000,00	5 148 596,88	3,62
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	18 100 000,00	18 162 807,00	12,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	2 500 000,00	2 572 675,00	1,81
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS1713475306	BBG00J866YS5	EUR	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	600 000,00	3 277 130,70	2,31
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	100 000,00	101 098,00	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLALIOR00136		PLN	Alior Bank SA	PL	1 600 000,00	1 621 643,69	1,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	54 000,00	54 192,24	0,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	3 500 000,00	3 554 307,54	2,50
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL	2 100 000,00	2 116 863,00	1,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5 500 000,00	5 524 585,00	3,89
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLECHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL	900 000,00	907 617,60	0,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10 000 000,00	10 023 700,00	7,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	500 000,00	501 032,19	0,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	200 000,00	200 256,00	0,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLECHPS00258		PLN	Echo Investment SA	PL	4 300 000,00	4 355 512,77	3,07

KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)											
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	8 000 000,00	8 017 293,12	5,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	1 100 000,00	1 117 369,00	0,79
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	1 000 000,00	1 020 684,94	0,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL	1 200 000,00	1 230 636,00	0,87
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2 800 000,00	2 850 456,00	2,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL	2 850 000,00	2 905 147,50	2,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	6 200 000,00	6 233 914,00	4,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	3 000 000,00	3 074 112,30	2,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	3 500 000,00	3 502 695,00	2,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	2 200 000,00	2 214 520,00	1,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXXX5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	24 500 000,00	24 266 270,00	17,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5 000 000,00	4 698 650,00	3,31
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	2 500 000,00	2 435 234,50	1,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	12 000 000,00	11 753 760,00	8,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	21 600 000,00	21 664 152,00	15,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	11 000 000,00	10 578 910,98	7,45

KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)												
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2369244087	BBG011WXKVC4	EUR	MINISTERSTWO FINANSÓW CHILE	CL	200 000,00	911 625,74	0,64	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA		700 000,00	3 609 216,96	2,54	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	300 000,00	1 366 822,71	0,96	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2388560604	BBG012J6BKW8	EUR	MINISTERSTWO FINANSÓW CHILE	CL	100 000,00	461 755,03	0,32	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2388561677	BBG012J78H11	EUR	REPUBLIC OF SERBIA		500 000,00	2 245 895,06	1,58	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	FX			PLN			- 252 169,28	- 12 004 239,28	- 8,45	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	BSB/SBB			PLN			179 672 470,00	- 179 672 855,58	- 39,13	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	Cash			USD		PL	3 315 994,77	13 312 192,91	2,90	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104		PLN	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PL	2 884,00	3 016 519,80	0,66	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	ETF	IE00B66F4759	BBG0015QSYG2	EUR	iShares EUR High Yield Corp Bond	IE	14 450,00	6 838 473,12	1,49	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	300 000,00	316 206,00	0,07	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	1 000 000,00	1 020 684,94	0,22	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PL0000111498	BBG00N8SKK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	1 084 020,00	0,24	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	114 000,00	115 800,06	0,03	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL	5 500 000,00	5 606 425,00	1,22	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	9 000 000,00	9 019 454,76	1,96	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	8 000 000,00	8 197 582,70	1,79	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	400 000,00	402 188,00	0,09	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	910 000,00	926 398,20	0,20	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5 800 000,00	6 135 588,00	1,34	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	9 380 000,00	9 392 006,40	2,05	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PLECHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL	10 500 000,00	10 588 872,00	2,31	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO000098	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	7 000 000,00	7 014 450,66	1,53	

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1768067297	BBG00JYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	2 000 000,00	9 862 864,02	2,15
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	400 000,00	401 788,00	0,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL	100 000,00	100 803,00	0,02
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	500 000,00	507 758,22	0,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0112300010		PLN	Develia SA	PL	2 800 000,00	2 834 076,00	0,62
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	930 000,00	923 783,88	0,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2270576700	BBG00YGJDCM1	EUR	Ministerstwo Finansów Czarnogóry	ME	4 450 000,00	19 922 970,82	4,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	106 200 000,00	101 036 556,00	22,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	39 100 000,00	38 297 668,00	8,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	7 000 000,00	6 818 656,60	1,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	147 000 000,00	138 140 310,00	30,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	4 100 000,00	4 127 060,00	0,90
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLECHPS00233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL	1 266 100,00	1 279 773,88	0,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLKRK0000515		EUR	KRUK SA	PL	930 000,00	4 439 621,43	0,97
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1303921214	BBG00B580485	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	4 900 000,00	20 519 561,47	4,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLECHPS00290	BBG00NQ3FRD4	PLN	Echo Investment SA	PL	158 000,00	158 126,40	0,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	49 000 000,00	47 124 239,82	10,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLKRK0000531	BBG00R0XB5G6	PLN	KRUK SA	PL	223 800,00	225 702,30	0,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLRNSER00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL	141 000,00	145 605,06	0,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000112728	BBG00TNRKLC9	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	992 650,00	0,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000112736	BBG00TNR083	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	30 000 000,00	28 324 200,00	6,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2010033343	BBG00RHTYB15	EUR	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	400 000,00	1 774 245,59	0,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2027596530	BBG00PNTMF16	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	3 000 000,00	13 963 086,80	3,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	2 751 000,00	13 468 405,00	2,93
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	295 000,00	284 736,95	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	250 000,00	264 100,00	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000106670	EI7559665 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	400 000,00	425 184,00	0,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1420357318	LW1795365	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200 000,00	1 040 172,59	0,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL	400 000,00	404 116,00	0,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 500 000,00	1 505 340,00	0,33

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	449 000,00	473 870,11	0,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	3 320 000,00	3 356 453,60	0,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	13 447 000,00	13 837 904,29	3,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	650 000,00	678 853,50	0,15
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	169 000,00	169 586,43	0,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000109492	QZ9387775 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	500 000,00	511 220,00	0,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	4 385 000,00	4 745 315,45	1,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	400 000,00	401 624,00	0,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	136 000,00	150 124,96	0,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	30 370 000,00	32 058 268,30	6,98
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	900 000,00	888 466,50	0,19
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	7 500 000,00	34 170 567,94	7,44
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2391398174	BBG012PLVSP7	USD	Ministerstwo Finansów Arabskiej Republiki Egiptu	EG	1 500 000,00	5 876 281,28	1,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	FX			PLN			- 3 639 208,84	- 143 240 406,34	- 31,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty terminowe	BBG00ZM26FL7	BBG00ZM26FL7	USD		US	- 135,00	- 78 287 934,38	- 17,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	BSB/SBB			PLN			9 030 240,00	9 030 242,25	7,81
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Cash			USD		PL	- 1 809 084,45	- 2 949 503,32	- 2,55
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	ETF	IE00B66F4759	BBG0015QSYG2	EUR	iShares EUR High Yield Corp Bond	IE	1 050,00	496 913,27	0,43
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL	1 000 000,00	1 025 530,00	0,89
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	500 000,00	510 342,47	0,44
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	7 500 000,00	7 616 373,30	6,59
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	2 500 000,00	2 505 404,10	2,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	2 000 000,00	2 031 580,00	1,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	4 200 000,00	4 275 684,00	3,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL	2 702 000,00	2 754 283,70	2,38

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	1 700 000,00	1 699 167,00	1,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPKBEX00098		PLN	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA	PL	458 000,00	461 677,74	0,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL	2 600 000,00	2 620 878,00	2,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	1 000 000,00	1 019 321,92	0,88
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLECHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL	1 140 000,00	1 149 648,96	0,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKAO00289	BBG00J3SRJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	3 014 000,00	3 051 313,32	2,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000408		PLN	KRUK SA	PL	252 000,00	254 502,36	0,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	7 000 000,00	7 014 450,66	6,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	5 520 000,00	5 527 065,60	4,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLALIOR00235	BBG00JN3VX09	PLN	Alior Bank SA	PL	400 000,00	407 766,58	0,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	5 500 000,00	5 635 872,55	4,88
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2010033343	BBG00RHTYB15	EUR	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	1 100 000,00	4 879 175,38	4,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLRNSER00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL	2 143 000,00	2 212 990,38	1,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	4 700 000,00	4 731 020,00	4,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000531	BBG00R0XB5G6	PLN	KRUK SA	PL	300 000,00	302 550,00	0,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLECHPS00290	BBG00NQ3FRD4	PLN	Echo Investment SA	PL	303 100,00	303 342,48	0,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS1303921214	BBG00B580485	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	200 000,00	837 533,12	0,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLRNSER00185	BBG00L7LS0Z0	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL	835 000,00	847 491,60	0,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	440 000,00	2 154 161,45	1,86
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLECHPS00233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL	1 320 900,00	1 335 165,72	1,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	2 500 000,00	2 435 234,50	2,11

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	10 000 000,00	9 794 800,00	8,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	500 000,00	475 690,00	0,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	2 100 000,00	2 085 963,60	1,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	10 000 000,00	9 617 191,80	8,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO112300010		PLN	Develia SA	PL	3 300 000,00	3 340 161,00	2,89
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	100 000,00	100 962,74	0,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPZU0000037		PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL	700 000,00	707 166,88	0,61
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	4 680 000,00	4 731 386,40	4,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL	1 215 000,00	1 227 502,35	1,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLALIOR00136		PLN	Alior Bank SA	PL	208 000,00	210 979,60	0,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2348767836	BBG0116XKGT8	EUR	Synthos SA	PL	500 000,00	2 318 157,73	2,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLGHLMC00487	BBG00WM3XMN8	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1 200 000,00	1 219 200,00	1,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	1 000 000,00	987 185,00	0,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	PL	370 000,00	1 710 921,95	1,48
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2391398174	BBG012PLVSP7	USD	Ministerstwo Finansow Arabskiej Republiki Egiptu	EG	250 000,00	979 380,21	0,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	FX			PLN			- 265 517,85	- 11 751 053,60	- 10,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	Cash			PLN			742 885,29	742 885,69	26,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	PLINGFAKCJIA		PLN	ING Bank Slaski SA	PL	633,47	249 326,30	8,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	PLUITFI00035		PLN	GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	PL	884,03	210 142,51	7,36
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	NNKROTKOBLJU		PLN	NN Investment Partners TFI S.A.	PL	1 426,44	202 283,56	7,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	PZUAKCRYWSJU		PLN	TFI PZU S.A.	PL	1 822,92	111 216,42	3,89

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	PLUITFI00589		PLN	GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	PL	707,45	176 077,18	6,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	PLINVGOLDOJU		PLN	Investors TFI S.A.	PL	1 182,61	190 979,71	6,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	PKOAKRYNZLJU		PLN	PKO TFI	PL	611,33	93 099,90	3,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	PLJEDPOGTWKA		PLN	Pocztowy SFIO Gotówkowy	PL	1 887,84	204 377,23	7,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	PLJEDPOOBLIA		PLN	Pocztowy SFIO Obligacji	PL	1 410,62	166 438,94	5,83
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	PLNNLOBLRYWS		PLN	NN Investment Partners TFI S.A.	PL	1 535,22	131 276,33	4,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	SKASPOWZR0JU	SKASPOWZR0JU	PLN	Skarbiec	PL	399,32	115 659,84	4,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	INVEKAKJIJU		PLN	Investors TFI S.A.	PL	292,64	123 668,70	4,33
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO	PLSFIO00120	JU/CI	NNSUROWCOWJU		PLN	NN Investment Partners TFI S.A.	PL	777,65	156 851,05	5,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	BSB/SBB			PLN			4 214 112,00	4 214 113,05	43,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	Cash			PLN			1 801 649,62	1 801 649,62	18,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	800 000,00	802 848,00	8,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 200 000,00	1 200 924,00	12,30
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	800 000,00	803 576,00	8,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	1 002 970,00	10,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	Kontrakty terminowe	PL0GF0022327	BBG00YM3BVJ3	PLN			- 264,00	- 12 159 840,00	- 124,50
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	BSB/SBB			PLN			- 31 641 600,00	- 31 641 860,57	- 15,47
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	Cash			PLN			- 27 896,70	- 19 617,76	- 0,01
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL	1 015 000,00	1 025 444,35	0,50
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLALIOR00136		PLN	Alior Bank SA	PL	1 300 000,00	1 318 852,38	0,64
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	2 850 000,00	2 881 293,00	1,41
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	100 356,00	0,05
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	4 400 000,00	4 527 908,00	2,21

Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200 000,00	200 694,00	0,10
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBRE0005185		PLN	mBank SA	PL	1 200 000,00	1 211 434,56	0,59
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPZU0000037		PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PL	2 800 000,00	2 828 667,52	1,38
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	18 300 000,00	18 374 298,00	8,98
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	27 900 000,00	27 982 863,00	13,68
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	10 000 000,00	9 617 191,80	4,70
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	5 500 000,00	5 387 140,00	2,63
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	1 500 000,00	1 461 140,70	0,71
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	2 000 000,00	1 879 460,00	0,92
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXXW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	40 000 000,00	39 618 400,00	19,37
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	2 000 000,00	2 013 200,00	0,98
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	8 000 000,00	8 035 760,00	3,93
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLECHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL	5 000 000,00	5 042 320,00	2,47
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL	2 700 000,00	2 721 681,00	1,33
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	2 300 000,00	2 298 873,00	1,12
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPKO0000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL	4 000 000,00	4 064 476,72	1,99
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	15 200 000,00	15 236 024,00	7,45
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	3 400 000,00	3 404 352,00	1,66
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	11 000 000,00	11 212 541,12	5,48
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	7 500 000,00	7 515 482,85	3,67
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKAO00289	BBG00J3SRJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	231 000,00	233 859,78	0,11

Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1713475306	BBG00J866YS5	EUR	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	300 000,00	1 638 565,32	0,80
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10 800 000,00	10 808 316,00	5,28
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	1 005 470,00	0,49
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKGHM000041	PLKGHM000041	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	2 500 000,00	2 563 375,00	1,25
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2 500 000,00	2 545 050,00	1,24
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPHN000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	1 800 000,00	1 828 422,00	0,89
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLRHNHP00623		PLN	BRE BANK HIPOTECZNY	PL	10 000 000,00	10 134 849,00	4,96
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	4 000 000,00	4 008 646,56	1,96
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	4 500 000,00	4 569 823,98	2,23
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	4 500 000,00	4 593 082,23	2,25
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL	1 200 000,00	1 230 636,00	0,60
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPKOHP00066		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2 000 000,00	2 007 738,08	0,98
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2388561677	BBG012J78H11	EUR	REPUBLIC OF SERBIA		600 000,00	2 695 074,08	1,32
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	PL	600 000,00	2 774 467,99	1,36
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLO017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	5 000 000,00	4 935 925,00	2,41
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	FX			PLN			- 134 640,95	- 7 167 196,65	- 3,50
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	BSB/SBB			PLN			- 12 263 290,00	- 12 263 290,00	- 14,33
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Cash			USD		PL	2 293 652,04	3 397 841,52	3,97
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	600 000,00	633 840,00	0,74
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000105391		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	8 000 000,00	10 424 720,00	12,18
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	1 004 060,00	1,17
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000106670	EI7559665 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	53 148,00	0,06
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	120 000,00	132 463,20	0,15

Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	300 000,00	324 651,00	0,38
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	850 000,00	915 280,00	1,07
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	250 000,00	263 897,50	0,31
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000109492	QZ9387775 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	500 000,00	511 220,00	0,60
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	2 300 000,00	2 366 861,00	2,77
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	111 000,00	115 927,29	0,14
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	500 000,00	505 490,00	0,59
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	500 000,00	527 695,00	0,62
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200 000,00	1 044 566,11	1,22
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	750 000,00	752 670,00	0,88
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	105 402,00	0,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1 500 000,00	1 503 242,46	1,76
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	100 000,00	101 579,00	0,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	4 500 000,00	4 760 370,00	5,56
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL	100 000,00	101 935,00	0,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	100 547,00	0,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	2 500 000,00	2 561 760,25	2,99
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	500 000,00	501 032,19	0,59
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	1 000 000,00	1 015 516,44	1,19
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLECHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL	1 350 000,00	1 361 426,40	1,59
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	100 447,00	0,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	1 600 000,00	1 610 560,00	1,88
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1303921214	BBG00B580485	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	600 000,00	2 512 599,35	2,94
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLKRK0000515		EUR	KRUK SA	PL	200 000,00	954 757,30	1,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	500 000,00	482 605,00	0,56
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	300 000,00	1 468 746,46	1,72
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000112736	BBG00TNRR083	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	944 140,00	1,10
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	13 000 000,00	12 216 490,00	14,27
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	2 500 000,00	2 435 234,50	2,85
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	19 800 000,00	19 393 704,00	22,66

Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	1 500 000,00	1 489 974,00	1,74
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS2270576700	BBG00Y9JDCM1	EUR	Ministerstwo Finansów Czarnogóry	ME	500 000,00	2 238 536,07	2,62
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00Y9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	14 000 000,00	13 464 068,52	15,73
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 000 000,00	951 380,00	1,11
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	400 000,00	394 874,00	0,46
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	500 000,00	2 278 037,88	2,66
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	FX			PLN			328 572,97	- 11 269 203,17	13,17
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty terminowe	BBG00ZMZ6FL7	BBG00ZMZ6FL7	USD		US	- 15,00	- 8 698 659,38	10,16
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLOTOS00025	BBG000BG9YN2	PLN	Grupa Lotos SA	PL	9 337,00	550 883,00	1,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	5 669,00	584 190,45	1,19
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	1 173,00	352 486,50	0,72
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PL	9 486,00	400 688,64	0,82
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPW4	PLN	Ciech SA	PL	5 068,00	210 322,00	0,43
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATM0000021	BBG000CZB4B5	PLN	ATM Grupa SA	PL	76 395,00	343 777,50	0,70
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	122 221,00	470 550,85	0,96
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	908,00	578 396,00	1,18
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	4 524,00	606 216,00	1,23
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	145 545,00	538 516,50	1,10
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	519,00	363 300,00	0,74
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL	19 744,00	702 886,40	1,43
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSOFTB00016	BBG000F6VHT6	PLN	Asseco Poland SA	PL	5 284,00	462 878,40	0,94
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	10 190,00	415 752,00	0,85
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	21 811,00	287 905,20	0,59
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDINPL00011	BBG00G59T6C1	PLN	Dino Polska SA	PL	1 365,00	453 453,00	0,92
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	17 169,00	842 997,90	1,72
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XFS0	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	1 974,00	266 490,00	0,54
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTOYA000011	BBG001XQXFN8	PLN	Toya SA	PL	64 878,00	577 414,20	1,18
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	5 435,00	233 705,00	0,48
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMLPGR00017	BBG0017C29D7	PLN	MLP Group SA	PL	3 505,00	264 978,00	0,54

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	9 218,00	769 703,00	1,57
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	27 955,00	1 140 564,00	2,32
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	BBG00ZJRH897	EUR	CTP NV	NL	3 100,00	270 005,41	0,55
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	7 840,00	427 672,00	0,87
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL	7 240,00	483 632,00	0,98
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	8 869,00	513 071,65	1,04
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	2 141,00	1 127 236,50	2,29
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	BBG000C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT	1 419,00	458 325,66	0,93
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	8 940,00	668 712,00	1,36
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Cash			USD		PL	3 028 244,91	3 303 256,59	6,72
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000106670	EI7559665 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	53 148,00	0,11
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	50 203,00	0,10
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	110 386,00	0,22
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	108 217,00	0,22
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	53 840,00	0,11
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	500 000,00	527 795,00	1,07
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	600 000,00	617 442,00	1,26
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL	770 000,00	777 923,30	1,58
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	500 000,00	2 611 415,30	5,32
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	300 000,00	305 406,00	0,62
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000111498	BBG00N8SKK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	500 000,00	542 010,00	1,10
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLECHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL	1 900 000,00	1 916 081,60	3,90
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	500 000,00	507 758,22	1,03
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	500 000,00	499 755,00	1,02
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL	500 000,00	504 015,00	1,03
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	3 000 000,00	3 006 193,14	6,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	400 000,00	402 640,00	0,82
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLECHPS00233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL	200 000,00	202 160,00	0,41
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	2 000 000,00	1 930 420,00	3,93
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	100 000,00	489 582,17	1,00

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	10 100 000,00	9 892 748,00	20,14
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	5 000 000,00	4 808 595,90	9,79
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	PL	150 000,00	693 616,99	1,41
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	FX			PLN			-	121 336,04	-
										4 609 800,04	9,38

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.