

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Emitenta	Waluta Instrumentu	Kod Kraju Emitenta	Ilość	Wartość Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	845 792	2 816 487,36	5,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 572	2 136 073,88	4,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	138	2 111 400,00	4,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	36 993	1 621 958,09	3,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	US44853H1086	HUUJUGE. INC.	PLN	US	60 001	1 620 027,00	3,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	22 408	1 510 299,20	2,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	23 716	1 463 237,91	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	37 168	1 315 747,20	2,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	39 431	1 304 574,64	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	61 151	1 284 171,00	2,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	17 162	1 224 534,99	2,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBGZ000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	11 066	1 206 194,00	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6 323	1 149 837,55	2,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	19 093	1 134 124,20	2,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	19 354	1 058 663,80	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMSTZB00018	MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.	PLN	PL	215 218	1 022 285,50	1,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	1 468	986 496,00	1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	IE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	8 887	962 614,99	1,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 160	881 600,00	1,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 942	821 202,80	1,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	15 367	793 333,67	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	1 509	668 487,00	1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	9 465	561 653,10	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	899	480 066,00	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	5 891	467 657,38	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	1 120	434 224,00	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCXEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	128 394	371 058,66	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	4 373	218 650,00	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	64 595	278 993,30	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000262	MBANK S.A.	PLN	PL	200 619	200 619,32	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	520 827	194 841,20	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000268	MBANK S.A.	PLN	PL	80 000	80 000,00	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 580,25	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000265	MBANK S.A.	PLN	PL	1 500	1 500,00	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	280	1 413,83	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	994	994,00	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-241 000	-241 000,00	-0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1EU052024IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-96 000	-415 602,28	-0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1GB042324IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-119 000	-600 837,35	-1,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1SE042324IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 700 000	-636 656,15	-1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1EU071224IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-925 000	-4 015 854,24	-7,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1EU011325IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 218 000	-5 364 085,76	-10,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1EU050624IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 640 000	-7 095 214,21	-13,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 500	7 233 574,69	13,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 036 600,00	9,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	767 613,78	1,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	49 906,50	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	48 023,50	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	2 029 387,40	3,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 500	1 506 660,00	2,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 172 750,19	2,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 047 740,00	2,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	2	939 229,33	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	821 041,76	1,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	800	799 592,00	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	150	659 180,95	1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	1	479 422,78	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0017000012	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	33	341 378,73	0,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLKRK0000556	KRUK S.A.	PLN	PL	168	171 858,96	0,33%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	-2 512 562,47	-4,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	204 469	883 123,22	1,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000293	MBANK S.A.	PLN	PL	276 675	276 675,19	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	3 053	12 235,61	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	0	0,48	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000730	MBANK S.A.	PLN	PL	-22 000	-22 000,00	-0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty	1US042324IP12	MBANK S.A.	PLN	PL	-615 000	-2 465 446,59	-4,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty	1EU042324IP12	MBANK S.A.	PLN	PL	-728 000	-3 147 497,56	-5,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 400	15 357 744,00	28,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 500	13 598 820,00	25,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	11 000	11 096 910,00	20,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 200	7 215 192,00	13,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 384	3 366 132,48	6,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 848 884,34	5,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 550	1 488 728,50	2,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	200	855 105,48	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	496 810,00	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	393 045,00	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	202 544,00	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	199 964,00	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 492,00	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 136,00	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 902,00	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 542,00	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	93 797,00	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	90	86 345,10	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 499 068,50	4,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 536 589,74	2,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 530 279,45	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1 400	1 453 116,00	2,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 241 277,98	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	15	1 227 504,45	2,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	862 960,00	1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 400	-15 225 307,02	-28,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	100 000	5 934 000,00	4,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	24 000	4 364 400,00	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	130 000	4 301 050,00	2,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLP00000011	LPP S.A.	PLN	PL	280	4 284 000,00	2,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	60 000	3 904 800,00	2,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US44853H1086	HUUJUE, INC.	PLN	US	77 319	2 087 613,00	1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 000	1 794 014,98	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRO0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	4 000	1 772 000,00	1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	30 000	1 641 000,00	1,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	150 000	1 548 000,00	1,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	15 000	1 469 100,00	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	500	1 415 000,00	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	22 000	1 357 363,56	0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	20 000	1 348 000,00	0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	30 500	1 337 272,50	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	400 000	1 332 000,00	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	2 200	1 243 000,00	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	3 000	1 163 100,00	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 000	1 083 172,04	0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	30 000	1 062 000,00	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMSTZB00018	MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.	PLN	PL	220 000	1 045 000,00	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	1 900	1 014 600,00	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	9 000	981 000,00	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 200	912 000,00	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	150 000	894 000,00	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	PL	12 500	892 750,00	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLARTPRO00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	42 000	882 000,00	0,61%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCR00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 500	775 500,00	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	15 000	774 387,00	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	10 000	594 000,00	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFAMJUR00012	FAMUR S.A.	PLN	PL	188 615	577 161,90	0,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	10 000	500 000,00	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	PLN	PL	500	370 100,00	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	2 700	337 500,00	0,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	PLN	PL	16 000	227 680,00	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PL	2 000	180 000,00	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	50 000	153 000,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 162 132	1 162 131,73	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	143 961	143 960,85	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	278 498	104 186,01	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	93 914	93 913,91	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	761	3 839,66	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	419	1 807,59	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000290	MBANK S.A.	PLN	PL	1 000	1 000,00	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	945,91	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	44	175,43	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	MBANK S.A.	PLN	PL	-725 000	-725 000,00	-0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	PLOGF0028142	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	PLN	PL	50	2 430 000,00	1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1GB042324P13	MBANK S.A.	PLN	PL	-39 000	-196 913,08	-0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1SE042324P13	MBANK S.A.	PLN	PL	-539 000	-201 857,45	-0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	3EU052024IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-73 000	-316 015,92	-0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	2EU052024IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-162 000	-701 314,30	-0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU052024IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-286 000	-1 238 148,45	-0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU042924IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 297 438,79	-0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU071224IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 302 439,21	-0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU042324IP13	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-692 000	-2 991 828,66	-2,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1US042924IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 251 000	-5 015 470,12	-3,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU050624IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 100 000	-9 085 576,57	-6,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU011325IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 411 000	-23 830 105,13	-16,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	36 000	38 394 360,00	26,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	26 500	28 360 300,00	19,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	14 467 149,39	9,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 500	6 885 201,23	4,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	RO	1 300	5 290 785,19	3,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	3 993 003,81	2,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 307 751,08	2,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1934867547	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	500	2 069 184,88	1,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	1 015 420,00	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	398 502,00	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	198 846,00	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111191	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 129,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 732,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 813,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	93 797,00	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	78 426,00	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	80	53 377,60	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	38 806,50	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	38 441,48	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10	5 121 965,80	3,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7	3 630 830,98	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	6	3 044 081,10	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	3 000	3 013 320,00	2,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 736 417,04	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	600	2 636 723,92	1,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 499 068,50	1,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 095 480,00	1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 052 604,40	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 031 014,00	1,40%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	4	1 878 458,65	1,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 020 307,00	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	2	958 845,56	0,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	604 072,00	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	16	161 048,64	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	27	112 616,39	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	11	11 612,15	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001432	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 800	-11 546 820,00	-7,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	36 000	-38 291 760,00	-26,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US60937P1066	MONGODB. INC.	USD	US	1 350	1 940 577,73	5,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	SNOWFLAKE INC	USD	US	2 470	1 599 841,13	4,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	US	2 960	1 435 303,82	4,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	NL	365	1 406 527,87	4,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2521311074	DEXCOM INC.	USD	US	2 470	1 373 130,97	3,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE. INC.	USD	US	3 250	1 261 339,05	3,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2681501092	DYNATRACE INC.	USD	US	6 600	1 228 498,68	3,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6706661040	VIDIA CORP	USD	US	330	1 195 114,42	3,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	US	190	1 151 416,51	3,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC.	USD	US	3 730	1 059 671,10	3,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	DK	9 350	1 045 195,36	3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	1 400	1 012 790,76	2,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US74762E1029	QUANTA SERVICES. INC.	USD	US	850	885 108,72	2,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC.	USD	US	530	847 784,09	2,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US30063P1057	EXACT SCIENCES CORPORATION	USD	US	3 000	830 398,16	2,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US88339J1051	THE TRADE DESK INC.	USD	US	2 330	816 404,28	2,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	US	200	809 660,25	2,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23804L1035	DATADOG. INC.	USD	US	1 600	792 641,86	2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	USD	IL	840	760 460,02	2,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4435731009	HUBSPOT INC.	USD	US	290	728 281,39	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US88160R1014	TESLA MOTORS INC.	USD	US	1 000	704 583,90	2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	SERVICENOW INC.	USD	US	230	702 828,35	2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US3364331070	FIRST SOLAR. INC.	USD	US	1 000	676 567,28	1,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US82489W1071	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC.	USD	US	14 900	667 677,31	1,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	USD	US	2 000	664 703,30	1,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92686J1060	VIKING THERAPEUTICS. INC.	USD	US	2 000	657 328,40	1,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US11135F1012	BROADCOM INC.	USD	US	120	637 485,10	1,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	460	591 080,12	1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO.	USD	US	1 800	589 214,75	1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	11 700	527 097,21	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US65290E1010	NEXTRACKER INC.	USD	US	2 200	496 178,73	1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	ZSCALER INC.	USD	US	620	478 689,79	1,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US37637K1088	GITLAB INC.	USD	US	2 000	467 504,78	1,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE000NCA0001	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA	EUR	DE	7 300	451 501,44	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US10806X1028	BRIDGEBIO PHARMA. INC.	USD	US	3 200	396 577,45	1,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4622221004	IONIS PHARMACEUTICALS. INC.	USD	US	2 000	347 502,27	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US88322Q1085	TG THERAPEUTICS. INC.	USD	US	5 150	313 960,49	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23282V6057	CYTOKINETICS INC	USD	US	1 100	309 108,68	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US45258J1025	IMMUNOVANT. INC.	USD	US	2 200	284 903,76	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US09627Y1091	BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION	USD	US	590	224 322,94	0,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8036071004	SAREPTA THERAPEUTICS INC.	USD	US	370	191 988,79	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US75629V1044	RECURSION PHARMACEUTICALS INC	USD	US	4 600	183 819,48	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US90400D1081	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.	USD	US	930	174 038,52	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US04280A1007	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC.	USD	US	1 400	160 484,32	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US40637H1095	HALOZYME THERAPEUTICS. INC.	USD	US	940	153 266,54	0,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SOLUTIONSCAE	SOLUTION SCA S.A.	PLN	SO	13 900	27 032,85	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	207 628	832 194,99	2,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000297	MBANK S.A.	PLN	PL	500 000	500 000,00	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	MBANK S.A.	PLN	PL	291 407	291 406,64	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	20 040,50	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	901	4 549,73	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	4 474	4 473,96	0,01%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	818	3 532,81	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	87	350,27	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001708	MBANK S.A.	DKK	PL	339	196,33	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	10	3,72	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty	BBG01FTN846	SANTANDER BIURO MAKLESKIE	USD	US	15	6 450 736,34	18,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty	1US041124IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-100 000	-400 831,85	-1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty	2US041124IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-6 400 000	-25 653 236,25	-74,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kwity depozytowe	US0420682058	ARM HOLDINGS PLC	USD	US	1 400	701 361,39	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	306 437	1 323 531,92	1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000312	MBANK S.A.	PLN	PL	200 000	200 000,00	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	22 355	22 354,93	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	1 022	4 097,64	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	MBANK S.A.	PLN	PL	1 500	1 500,00	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001562	SANTANDER BIURO MAKLESKIE	USD	PL	0	0,08	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000730	MBANK S.A.	PLN	PL	-176 000	-176 000,00	-0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty	2US042324P07	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-249 000	-998 198,51	-1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty	1US042324P07	MBANK S.A.	PLN	PL	-620 000	-2 485 490,87	-2,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty	1EU042324P07	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 771 000	-7 656 893,09	-8,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	22 782	22 982 709,42	24,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 500	12 497 750,00	13,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 900	9 972 468,00	10,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 200	8 745 382,00	9,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 848 884,34	3,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	250	1 070 006,82	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	900	895 248,00	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1060842975	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	200	892 331,07	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	200	855 105,48	0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	113 411,00	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117338	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 492,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 136,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 902,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 542,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 272,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	96 381,14	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 047,00	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	95 939,00	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	78 426,00	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	54	54 773,82	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLB200000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	9	4 688 858,25	5,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	7	3 619 254,10	3,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	3 278	3 426 821,20	3,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	33	3 392 002,35	3,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 112 140,84	3,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	6	3 044 081,10	3,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	3 000	3 013 320,00	3,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2 500	2 639 125,00	2,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	5	2 550 465,75	2,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 250	2 248 852,50	2,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	2 000	2 049 260,00	2,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	25	2 045 840,75	2,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	1 999 254,80	2,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005185	MBANK S.A.	PLN	PL	18	1 843 245,90	2,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	475	1 801 728,59	1,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO205000014	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	380	1 691 595,39	1,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 294 440,00	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 241 278,02	1,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	10	1 037 365,80	1,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 024 393,16	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	520 815,00	0,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	506 215,75	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	503 277,00	0,55%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	100	407 137,89	0,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	200	204 534,00	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBOS0000191	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	145	146 106,35	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	100	103 794,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne(SBB)	XXX00001518	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	20 700	-20 931 012,00	-22,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 600	4 528 000,00	6,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM000011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	75 000	4 102 500,00	5,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS000010	INTER CAR S.A.	PLN	PL	6 500	3 702 500,00	5,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	350 000	3 612 000,00	5,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCCRP000017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	500 000	2 980 000,00	4,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRPRC000015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	44 104	2 972 609,60	4,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	HUUUGE, INC.	PLN	US	100 000	2 700 000,00	3,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK SLASKI S.A.	PLN	PL	7 000	2 376 500,00	3,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMURPL00190	MURAPL SA	PLN	PL	50 000	2 192 250,00	3,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	33 000	2 036 045,34	2,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 400	2 033 217,02	2,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX000019	STALEXPOL AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	600 000	1 998 000,00	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLP00000011	LPP S.A.	PLN	PL	130	1 989 000,00	2,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO, EU S.A.	PLN	LU	60 000	1 985 100,00	2,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLALIOR000045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	20 000	1 958 800,00	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMSTZB000018	MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.	PLN	PL	400 000	1 900 000,00	2,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	16 000	1 733 075,26	2,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PL11BTS000015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	3 200	1 708 800,00	2,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLARTPR000012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	80 000	1 680 000,00	2,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	PL	23 000	1 642 660,00	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	9 000	1 636 650,00	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	25 000	1 483 500,00	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBGZ00000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	13 000	1 417 000,00	2,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFERRO000016	FERRO S.A.	PLN	PL	39 635	1 403 079,00	1,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLEURCH000011	EUROCASH S.A.	PLN	PL	80 000	1 138 400,00	1,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCRPJ000019	CREEPY JAR S.A.	PLN	PL	2 000	1 120 000,00	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	20 000	1 032 516,00	1,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLNEA0000013	ENEA S.A.	PLN	PL	100 000	936 000,00	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL000014	VOXEL S.A.	PLN	PL	10 000	930 000,00	1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRK00000010	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	886 000,00	1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	8 500	878 900,00	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFAMUR000012	FAMUR S.A.	PLN	PL	282 595	864 740,70	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCX000010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	270 000	780 300,00	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN000011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	250 000	765 000,00	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLASSE000014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	15 000	750 000,00	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	12 000	712 800,00	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLVTSF000010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PL	6 000	540 000,00	0,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWRTPL000027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	3 524	440 500,00	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	1 237 164	1 237 164,44	1,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	754 882	754 881,85	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	1 388 403	519 401,40	0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	85 880	370 922,58	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	280 747	280 747,18	0,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	441	2 228,17	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000552	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	EUR	PL	505	2 183,05	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	230	923,47	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000551	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	USD	PL	14	58,04	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-56 000	-56 000,00	-0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	PL0GF0028811	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWI	PLN	PL	60	3 791 400,00	5,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	PL0GF0028142	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	PLN	PL	30	1 458 000,00	2,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	2EU052024IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-71 000	-307 364,84	-0,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1EU042924IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-79 500	-343 821,28	-0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	3EU052024IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-116 000	-502 162,29	-0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1GB042324IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-162 000	-817 946,64	-1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1SE042324IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 348 000	-879 334,50	-1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1EU042324IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-238 000	-1 028 989,59	-1,46%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1EU052024IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-302 000	-1 307 388,39	-1,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	PL	1 000	1 277 290,00	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL	1 150 000	1 150 000,00	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	175 462	757 836,41	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	150 463	649 863,02	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL	119 249	119 248,60	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	8 789	35 228,51	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	466	1 868,62	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL	1 500	1 500,00	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL	274	1 099,38	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	MBANK S.A.	PLN	PL	-539 000	-539 000,00	-0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU042324IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-311 000	-1 344 593,52	-0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU052024IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-344 000	-1 489 241,49	-0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU071224IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 000 000	-4 341 464,05	-2,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1US042324IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 365 000	-5 472 088,77	-3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU090924IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 502 000	-6 544 253,82	-4,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2US042324IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 751 000	-7 019 460,24	-4,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU011325IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 730 000	-7 618 939,54	-4,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	3US042324IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 040 000	-8 177 605,72	-5,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	DE000C75XMU8	EUREX	EUR	DE	-20	-11 521 631,16	-7,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2EU052024IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 698 000	-11 680 148,42	-7,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU042924IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 707 000	-11 707 222,64	-7,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1US042924IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 456 000	-13 855 687,24	-8,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU011625IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-6 825 000	-30 067 971,65	-18,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	42 000	44 793 420,00	27,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	38 000	40 667 600,00	25,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	7 000	28 488 843,31	17,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	5 000	22 950 670,75	14,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	2 500	12 055 957,82	7,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1934867547	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	2 000	8 276 739,49	5,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 750	7 490 047,77	4,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2778272471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	1 500	6 546 506,34	4,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	1 300	6 142 966,31	3,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	784 260,00	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	621 262,67	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1129788524	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	100	434 272,50	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	383 806,88	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	304 626,00	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	244	213 175,48	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	198 846,00	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 433,00	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	88 556,00	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	85	84 841,05	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	70	67 232,90	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	59	55 340,23	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	61	40 700,42	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	27	20 955,51	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	15	7 497 205,50	4,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	1 250	5 493 174,77	3,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	9	4 668 211,26	2,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	9	4 226 531,97	2,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	4 000	4 017 760,00	2,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	7	3 570 652,05	2,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	9	3 518 250,46	2,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6	3 073 179,48	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	260	2 724 124,00	1,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	2 463 125,28	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 031 014,00	1,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	2 029 387,40	1,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	351	1 452 295,27	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	3	1 438 268,33	0,90%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	98	986 422,92	0,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000012	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	78	806 895,18	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLRNSER00201	ROMSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 051	661 194,61	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	500	431 480,00	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	413 563,29	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001432	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	28 200	-30 150 030,00	-18,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	42 000	-44 673 720,00	-27,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	192 027	829 385,28	1,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000448	MBANK S.A.	PLN	PL	562 615	562 614,63	1,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	207 816	207 815,91	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000446	MBANK S.A.	PLN	PL	52 030	52 030,00	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001755	MBANK S.A.	PLN	PL	24 350	24 350,24	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	412	1 651,78	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	-7 000	-7 000,00	-0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty	1EU051424P14	MBANK S.A.	PLN	PL	-175 000	-757 389,28	-1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty	1EU042324P14	MBANK S.A.	PLN	PL	-884 000	-3 821 961,32	-8,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	6 000	6 052 860,00	13,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 600	5 640 992,00	12,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 600	3 839 436,00	8,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 499 550,00	5,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 492,00	0,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 136,00	0,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 472,00	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 362,00	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	78 426,00	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	77 613,00	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4	2 083 937,00	4,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	4	2 074 760,56	4,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 900	1 986 260,00	4,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	500	1 896 556,42	4,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	1 869	1 868 046,81	4,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	22	1 800 339,86	4,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	3	1 551 108,90	3,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3	1 518 647,25	3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 500	1 506 660,00	3,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 499 441,10	3,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	13	1 336 243,35	3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	290	1 199 902,04	2,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	1 000	1 024 630,00	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 024 393,16	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 020 186,30	2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 006 554,00	2,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLRNSER00201	ROMSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	995	625 964,45	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKRR0000556	KRUK S.A.	PLN	PL	602	615 827,94	1,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	520 815,00	1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	507 346,85	1,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO205000014	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	100	445 156,68	1,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	413 563,29	0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	70	291 968,44	0,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	260	265 894,20	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	51 015,35	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	14	14 531,16	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 400	-3 417 084,96	-7,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	2 400	570 824,22	4,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	CA	1 915	359 774,63	2,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	3 360	298 250,06	2,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	5 000	294 028,28	2,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US7802871084	ROYAL GOLD INC	USD	US	570	278 289,20	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	AU000000NS58	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	AU	7 200	270 930,49	2,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6445351068	NEW GOLD INC	USD	CA	40 000	268 556,65	2,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	USD	US	1 800	258 570,55	2,15%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	USD	CA	3 000	199 032,27	1,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	GB	2 000	197 030,31	1,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	SILVERCORP METALS INC	USD	CA	13 000	168 819,65	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA8283631015	SILVERCREST METALS INC	USD	CA	3 000	79 771,93	0,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	27 024	108 316,18	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	75 811	75 810,97	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	602	2 600,88	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	179	905,60	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001635	MBANK S.A.	CAD	PL	258	759,32	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001193	IPOPEMA SECURITIES S.A.	EUR	PL	0	0,48	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty	1US041124IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 300 000	-9 219 131,78	-76,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US38059T1060	GOLD FIELDS LTD	USD	US	5 000	318 443,55	2,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	USD	IE	1 390	1 193 307,97	9,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	DE000A270VU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	8 710	1 193 060,42	9,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	6 910	1 191 416,54	9,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	JE00B1VS3770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	US	1 435	1 191 150,69	9,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	GB00B00FH282	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	715	582 472,12	4,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	GB00B15KY328	WISDOMTREE SILVER	USD	GB	6 570	560 549,14	4,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHW62	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	10 680	557 794,73	4,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	635	543 820,81	4,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	DE000A059GB0	XETRA-GOLD	EUR	DE	1 710	488 081,41	4,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	JE00B1VS2W53	ETFS PHYSICAL PLATINUM	USD	US	1 070	359 518,95	2,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCWG09	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	3 230	306 131,50	2,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B4556L06	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	2 100	243 709,92	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000286	MBANK S.A.	PLN	PL	28 139	28 139,18	4,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	257	1 108,45	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	180	719,53	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000563	MBANK S.A.	CHF	PL	144	638,34	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001708	MBANK S.A.	DKK	PL	7	3,78	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Kontrakty	1US041124IP05	MBANK S.A.	PLN	PL	-120 000	-480 993,00	-84,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWV393	ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	USD	IE	118	61 607,22	10,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWV518	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	USD	IE	108	61 308,06	10,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00BYXYM63	ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT	USD	IE	2 910	61 283,89	10,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00BFM6TC58	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	USD	IE	3 300	60 955,39	10,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00BKWD3743	INVESCO US TRES 10+ YR DIST	USD	IE	1 635	29 266,79	5,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	IE	7	29 154,36	5,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FNQ44	INVESCO US TRES 3-7 YR DIST	USD	IE	190	28 555,83	5,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FN646	INVESCO US TRES 7-10 YR DIST	USD	IE	200	28 473,54	4,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B1FZSC47	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	USD	IE	30	28 203,00	4,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B60SX402	INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF	USD	IE	65	27 782,55	4,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FNG46	INVESCO US TRES 1-3 YR DIST	USD	IE	180	27 685,95	4,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD	USD	IE	80	26 229,01	4,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B44Z5B48	SPDR ACWI UCITS ETF	USD	IE	30	26 029,00	4,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00BJZ2DD79	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	USD	IE	20	24 859,04	4,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P	USD	IE	5	20 546,32	3,60%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	401 845	1 735 609,43	2,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	98 852	98 852,16	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	95 500	95 500,00	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000545	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	28 458	28 457,99	0,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	PL	905	3 627,69	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty	1US042324IP02	USUNAC	PLN	PL	-509 000	-2 040 512,56	-2,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty	1EU042224IP02	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-2 003 000	-8 659 565,84	-11,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	15 284	15 418 652,04	20,72%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 500	14 606 140,00	19,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 800	10 937 376,00	14,70%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 100	7 572 221,00	10,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	3 999 280,00	5,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 100	3 080 220,00	4,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	600	2 441 900,86	3,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1060842975	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	300	1 338 496,64	1,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	300	1 282 658,20	1,72%

Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	994 720,00	1,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	113 411,00	0,15%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 492,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 136,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 902,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 542,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 433,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	102	97 857,78	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 047,00	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	78 426,00	0,11%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	9	4 653 326,70	6,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	7	3 646 889,75	4,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 500	3 498 215,00	4,70%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	3 185	3 362 245,25	4,52%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6	3 073 179,48	4,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6	3 060 558,90	4,11%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 601	2 719 085,40	3,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 536 734,25	3,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	500	2 068 796,68	2,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	2 000	2 008 880,00	2,70%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO205000014	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	440	1 958 689,39	2,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	19	1 952 971,05	2,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	1 725 920,00	2,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	999 627,40	1,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	11	900 169,93	1,21%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	87	875 701,98	1,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	200	814 275,82	1,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	520 815,00	0,70%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	500	512 315,00	0,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	506 215,75	0,68%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	24	244 873,68	0,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	100	102 267,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	31	32 176,14	0,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne(SBB)	XXX00001518	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	15 200	-15 365 467,02	-20,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 500	-1 585 969,48	-2,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 500	-14 572 862,33	-19,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	384 858	1 662 241,53	6,26%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 270 000	1 270 000,00	4,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	42 000	42 000,00	0,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	40 795	40 794,63	0,15%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	717	2 872,93	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1EU071224IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-255 000	-1 107 073,33	-4,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1US052024IP04	USUNAC	PLN	PL	-714 000	-2 862 880,02	-10,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1EU011625IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 213 000	-5 343 948,66	-20,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1EU042324IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 614 000	-6 978 051,25	-26,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 000	7 465 570,00	28,11%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 500	6 956 300,00	26,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 822 383,13	18,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 848 884,34	10,73%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	500	2 362 679,35	8,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	300	1 197 901,14	4,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	383 806,88	1,45%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	150	152 149,50	0,57%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 492,00	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111191	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 129,00	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 732,00	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 423,00	0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	93 797,00	0,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	78 426,00	0,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	46 900,00	0,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	9 604,70	0,04%

Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	4	2 048 786,32	7,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 522 040,55	5,73%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 241 277,98	4,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00214	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	821 041,76	3,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	781 833,42	2,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	EUR	PL	800	690 368,00	2,60%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	150	659 180,95	2,48%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	503 277,00	1,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	1	479 422,78	1,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	419 096,00	1,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	11	112 233,77	0,42%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000012	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	2	20 689,62	0,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	4	4 222,60	0,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001432	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 800	-5 131 920,00	-19,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 000	-7 445 620,00	-28,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	285 256	949 902,48	3,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT00000818802	DO & CO AG	EUR	AT	1 170	699 665,87	2,49%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	44	673 200,00	2,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	8 875	598 175,00	2,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	PL	13 070	573 054,15	2,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	US44853H1086	HUUJUGE, INC.	PLN	US	20 015	540 405,00	1,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	8 210	506 543,40	1,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	22 366	469 686,00	1,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	13 158	465 793,20	1,66%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO, EU S.A.	PLN	LU	13 455	445 158,68	1,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	7 286	432 788,40	1,54%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	5 947	424 327,56	1,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	3 627	395 343,00	1,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2 073	376 975,05	1,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	552	370 944,00	1,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	6 628	362 551,60	1,29%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	3 180	344 448,71	1,23%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKEY000011	GRUPA KEY S.A.	PLN	PL	443	336 680,00	1,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMSTZB00018	MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.	PLN	PL	70 777	336 190,75	1,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	3 035	313 819,00	1,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	5 117	264 169,22	0,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKFK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	516	228 588,00	0,82%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3 106	184 310,04	0,66%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	311	166 074,00	0,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCX000010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	53 104	153 470,56	0,55%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	1 916	152 101,77	0,54%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	360	139 572,00	0,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLASSE000014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	1 535	76 750,00	0,27%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	395 416	1 707 843,23	6,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 097 316	1 097 316,26	3,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001651	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	PL	368 287	368 287,40	1,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	296 543	296 542,63	1,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	81 000	81 000,00	0,29%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001671	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	SEK	PL	209 574	78 401,69	0,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	GBP	PL	778	3 925,46	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000586	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3 896	3 896,08	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	69	276,40	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-76 000	-76 000,00	-0,27%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1GB042224IP03	USUNAC	PLN	PL	-12 000	-60 588,10	-0,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1SE042324IP03	USUNAC	PLN	PL	-391 000	-146 430,92	-0,52%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU011325IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-72 000	-317 088,81	-1,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU052024IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-99 000	-428 589,85	-1,53%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU042424IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-220 000	-951 174,47	-3,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU042324IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-244 000	-1 054 922,25	-3,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU011625IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-437 000	-1 925 231,30	-6,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU050624IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-985 000	-4 261 454,87	-15,20%

Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 500	3 525 620,00	12,57%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	350	1 687 834,10	6,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	767 613,78	2,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 902,00	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 813,00	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 047,00	0,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	89 405,00	0,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	87 367,00	0,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	46 900,00	0,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	862 960,00	3,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	821 041,76	2,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	781 833,42	2,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	150	659 180,95	2,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	600	602 664,00	2,15%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000987	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	523 870,00	1,87%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	503 277,00	1,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	499 813,70	1,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	500	499 745,00	1,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	1	479 422,78	1,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	469 614,66	1,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	100	413 759,33	1,48%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	50	52 782,50	0,19%

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.