

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBRE000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	5 557,00	2 407 292,40	6,59
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	5 431,00	1 232 837,00	3,37
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWV4	PLN	Ciech SA	PL	10 987,00	461 454,00	1,26
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	ES0105375002	BBG000BXN1R7	PLN	AmRest Holdings SE	ES	26 024,00	721 385,28	1,97
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCOMAR00012	BBG000F743F0	PLN	ComArch SA	PL	2 257,00	406 260,00	1,11
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	3 630,00	435 600,00	1,19
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	4 118,00	2 511 980,00	6,87
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBH00000012	BBG000CHZ7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	13 938,00	822 342,00	2,25
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBSK0000017	BBG000DCV236	PLN	ING Bank Slaski SA	PL	13 851,00	3 698 217,00	10,12
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	258 323,00	2 116 956,99	5,79
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	CY1000031710	BBG000TJWN88	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY	14 959,00	324 610,30	0,89
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLEURCH00011	BBG000PB9P80	PLN	Eurocash SA	PL	33 232,00	360 234,88	0,99
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000QB2F7	PLN	Famur SA	PL	129 225,00	432 903,75	1,18
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLINTC500010	BBG000PMF0R7	PLN	Inter Cars SA	PL	3 590,00	1 698 070,00	4,65
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLCCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	190 989,00	567 237,33	1,55
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLSE00013	BBG000HH93P0	PLN	Polenergia SA	PL	4 952,00	364 467,20	1,00
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	LU0327357389	BBG000TSH8Z2	PLN	Kernel Holding SA	UA	21 817,00	1 280 657,90	3,50
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZATRM00012	BBG000PR98K3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	19 972,00	675 053,60	1,85
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTRFRM00018	BBG000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	654,00	549 360,00	1,50
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLAMICA00010	BBG000CJ75W0	PLN	Amica SA	PL	2 158,00	243 854,00	0,67
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLENEA000013	BBG000VR0941	PLN	Enea SA	PL	91 359,00	777 465,09	2,13
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	10 876,00	561 201,60	1,54
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBNFT500018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	585,00	372 060,00	1,02
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGPW0000017	BBG000GP3WM8	PLN	Warsaw Stock Exchange	PL	11 606,00	480 720,52	1,32
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGLPT2	PLN	KRUK SA	PL	7 222,00	2 361 594,00	6,46
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	37 934,00	2 074 989,80	5,68
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMBION00016	BBG0014KM042	PLN	Mabion SA	PL	4 392,00	268 351,20	0,73
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBMDL800018	BBG001YB1D96	PLN	Biomed-Lublin Wytwarznia Surowic i Szczepionek SA	PL	18 285,00	81 185,40	0,22
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPKPCR00011	BBG0042Y52H6	PLN	PKP Cargo SA	PL	12 802,00	179 484,04	0,49
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLVTSF00010	BBG006B5TH67	PLN	LiveChat Software SA	PL	6 383,00	745 534,40	2,04
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XF50	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	7 639,00	1 077 099,00	2,95
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PL11BTS00015	BBG0018708N0	PLN	11 bit studios SA	PL	936,00	518 544,00	1,42
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLXTRDM00011	BBG000MM7Y20	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	16 537,00	277 490,86	0,76
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLA800012	BBG00363TOR9	PLN	Datawalk SA	PL	1 583,00	357 758,00	0,98
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLAYW00015	BBG000DX43F1	PLN	PlayWay SA	PL	512,00	214 016,00	0,59
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCLNPH00015	BBG000SJ1T59	PLN	Celon Pharma SA	PL	8 957,00	296 924,55	0,81
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGTBCK00297	BBG000FMVB46	PLN	getBACK SA	PL	4 254,00	212,70	0,00
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTSQGM00016	BBG000P793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	1 826,00	637 274,00	1,74
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSLVCR00029	BBG000K5QVQ4	PLN	Selvita SA	PL	5 774,00	473 468,00	1,30
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	US44853H1086	BBG000YVMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	16 622,00	417 212,20	1,14
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	NL0015000AU7	BBG010FN09V7	PLN	Pepco Group Ltd	GB	41 842,00	1 946 280,63	5,33
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Cash			USD		PL	1 215 798,08	1 226 360,87	3,36
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Kontrakty terminowe	PL0GF0023473	BBG011JGMHCS	PLN		PL	25,00	1 329 750,00	3,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	49 100,00	1 154 095,50	4,86
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWV4	PLN	Ciech SA	PL	8 583,00	360 486,00	1,52
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	740,00	167 980,00	0,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	39 603,00	1 779 362,79	7,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	1 555,00	673 626,00	2,84
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLTLKPL00017	BBG000F6YJD8	PLN	Orange Polska SA	PL	23 489,00	198 482,05	0,84
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLPKN0000018	BBG000D0JDP8	PLN	Polski Concern Naftowy ORLEN SA	PL	5 809,00	431 841,06	1,82
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLKGHM000017	BBG000CJ6JT5	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	3 660,00	510 204,00	2,15
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLLOTOS00025	BBG000BG9YN2	PLN	Grupa Lotos SA	PL	11 199,00	683 139,00	2,88
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLPEKA000016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	14 125,00	1 723 250,00	7,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLBNFT500018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	270,00	171 720,00	0,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL	7 716,00	256 942,80	1,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRSB32	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL	119 596,00	317 407,78	1,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLPGER000010	BBG000BPOP11	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PL	28 494,00	229 718,63	0,97
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLPZU0000011	BBG000BTY1D9	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL	26 052,00	920 938,20	3,88
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLOPTTC00011	BBG000D03WZ2	PLN	CD Projekt SA	PL	1 341,00	258 678,90	1,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLAMICA00010	BBG000CJ75W0	PLN	Amica SA	PL	423,00	47 799,00	0,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO000096	Akcje	PLLCCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	47 369,00	140 685,93	0,59

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL		38 607,00	134 738,43	0,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL		106 567,00	873 316,57	3,68
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLPP0000011	BBG000BNDZRS	PLN	LPP SA	PL		33,00	567 600,00	2,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL		467,00	284 870,00	1,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDMIDL000012	BBG000G3XC8	PLN	Dom Development SA	PL		393,00	47 160,00	0,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDINPL00011	BBG00G59T6C1	PLN	Dino Polska SA	PL		1 284,00	471 613,20	1,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATPR00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL		17 323,00	245 986,60	1,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL		5 177,00	238 659,70	1,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US0231351067	BBG000BVPV84	USD	AMAZON.COM INC	US		10,00	137 043,89	0,58
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PTJMT0AE0001	BBG000BHWX29	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	PT		2 700,00	251 412,17	1,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCR000076	BBG006NB6T56	PLN	PCC Rokita SA	PL		4 012,00	367 499,20	1,55
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL		8 467,00	463 144,90	1,95
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBZ00000044	BBG000DP4F92	PLN	Santander Bank Polska SA	PL		2 377,00	828 384,50	3,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL		5 093,00	351 417,00	1,48
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL		6 147,00	301 141,53	1,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL		25 661,00	644 091,10	2,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL		30 626,00	1 190 126,36	5,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QK5QVG4	PLN	Selvita SA	PL		4 710,00	386 220,00	1,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH		2 554,00	587 239,69	2,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL		2 125,00	741 625,00	3,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	BSB/SBB			PLN				3 377 800,00	3 377 929,52	14,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Cash			USD				1 237 039,96	1 249 908,62	5,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	FX			PLN				4 410,28	984 409,68	4,15
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PLOGF0023473	BBG011JGMHC5	PLN				6,00	319 140,00	1,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PLOGF0022889	BBG00ZR759C4	PLN				63,00	2 871 540,00	12,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL		152 022,00	3 573 277,11	4,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPEKA000016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		200 897,00	2 549 434,00	3,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		56 646,00	2 545 104,78	3,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDMIDL00012	BBG000G3XC8	PLN	Dom Development SA	PL		4 060,00	487 200,00	0,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL		3 059,00	694 393,00	0,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL		2 786,00	1 699 460,00	2,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PPYWW4	PLN	Ciech SA	PL		32 729,00	1 374 618,00	1,68
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL		447 409,00	1 561 457,41	1,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATM0000021	BBG000CZB4B5	PLN	ATM Grupa SA	PL		267 630,00	1 190 953,50	1,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLINTC500010	BBG000PMF0R7	PLN	Inter Cars SA	PL		3 107,00	1 469 611,00	1,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLASSE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL		22 306,00	1 150 989,60	1,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLCCR000017	BBG000K045V6	PLN	Develia SA	PL		292 903,00	869 921,91	1,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERR000016	BBG000QXMX71	PLN	Ferro SA	PL		73 740,00	2 455 542,00	3,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTOYA000011	BBG001XQXFN8	PLN	Toya SA	PL		222 180,00	1 777 440,00	2,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBNFT500018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL		1 055,00	670 980,00	0,82
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL		15 890,00	869 183,00	1,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCR000076	BBG006NB6T56	PLN	PCC Rokita SA	PL		28 315,00	2 593 654,00	3,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PTJMT0AE0001	BBG000BHWX29	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	PT		9 540,00	888 323,01	1,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	HU0000123096	BBG000BZ0WZ0	HUF	Richter Gedeon Nyrt	HU		9 221,00	999 068,15	1,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL		48 425,00	2 232 392,50	2,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATPR00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL		86 490,00	1 228 158,00	1,50
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL		7 893,00	2 754 657,00	3,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH		6 039,00	1 388 543,65	1,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QK5QVG4	PLN	Selvita SA	PL		18 256,00	1 496 992,00	1,83
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	BBG000C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT		4 146,00	1 372 173,49	1,68
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL		68 770,00	1 726 127,00	2,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL		41 862,00	1 626 757,32	1,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL		28 167,00	1 379 901,33	1,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	BBG00ZJRH897	EUR	CTP NV	NL		14 729,00	1 254 503,17	1,53
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL		21 883,00	1 509 927,00	1,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	BSB/SBB			PLN				6 018 420,00	6 018 650,78	7,36
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Cash			USD				1 523 762,30	1 530 697,94	1,87
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		10 000,00	10 418,40	0,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50 000,00	50 936,50	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	94 002,00	0,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL		1 000 000,00	1 019 230,00	1,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50 000,00	50 681,00	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL		1 700 000,00	1 751 935,00	2,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		4 000 000,00	3 982 396,72	4,87
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL		1 300 000,00	1 311 804,00	1,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50 000,00	47 651,00	0,06

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50 000,00	49 778,50	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	PL		250 000,00	1 152 793,55	1,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS2391398174	BBG012PLVSP7	USD	Ministerstwo Finansów Arabskiej Republiki Egiptu	EG		350 000,00	1 306 277,51	1,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0112300036		PLN	DEVELIA S.A.	PL		1 700 000,00	1 711 577,00	2,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL		400 000,00	405 535,60	0,50
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL		100 000,00	100 888,00	0,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLECHPS00233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL		3 580 000,00	3 591 098,00	4,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		2 000 000,00	2 011 283,84	2,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL		2 400 000,00	2 482 872,00	3,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		2 300 000,00	2 328 819,00	2,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL		2 700 000,00	2 720 898,00	3,33
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCPOL8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL		800 000,00	802 832,00	0,98
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	FX			PLN				17 698,44	- 7 160 660,36	- 8,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176				PLN				- 13 936 644,00	- 13 937 156,30	- 18,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Cash			USD				243 886,22	856 413,40	1,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	ETF	IE00B3F81R35	BBG000C46876	EUR	ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE		3 338,00	2 052 438,47	2,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS1843434876	BBG00PF8LT85	EUR	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR		200 000,00	942 377,32	1,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0226400011		PLN	Dino Polska SA	PL		900 000,00	904 842,00	1,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		8 000 000,00	7 964 560,00	10,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		3 000 000,00	4 441 304,70	5,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		350 000,00	333 557,00	0,44
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		2 500 000,00	2 453 125,00	3,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS1713475306	BBG00I866Y55	EUR	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR		600 000,00	3 201 112,30	4,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		15 100 000,00	14 194 302,00	18,88
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL		1 000 000,00	1 005 200,28	1,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000111498	BBG00N8SKK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		1 000 000,00	939 170,00	1,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLPFR0000019	BBG00TJCBMJ8	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		4 000 000,00	3 800 019,16	5,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000500286	BBG00VSDZY59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		9 000 000,00	8 141 940,00	10,83
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL		200 000,00	958 229,70	1,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00Y9GWW55	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		6 000 000,00	5 121 883,56	6,81
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		5 000 000,00	4 936 750,00	6,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2391398174	BBG012PLVSP7	USD	Ministerstwo Finansów Arabskiej Republiki Egiptu	EG		500 000,00	1 866 110,73	2,48
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		650 000,00	2 817 794,14	3,75
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2D18	EUR	REPUBLIC OF SERBIA			400 000,00	1 997 736,26	2,66
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2348767836	BBG0116XKGT8	EUR	Synthos SA	PL		500 000,00	2 248 037,94	2,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		14 000 000,00	11 780 300,00	15,67
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WXGWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		5 000 000,00	4 877 850,00	6,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL		1 500 000,00	1 315 892,40	1,75
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	FX			PLN				93 643,45	- 17 548 352,45	- 23,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	kontrakty terminowe	BBG011DY2460	BBG011DY2460	USD		US		- 13,00	- 7 720 842,29	- 10,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL		116 700,00	2 743 033,50	2,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKGHM000017	BBG000CJ6JT5	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL		11 391,00	1 587 905,40	1,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKA000016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		34 619,00	4 223 518,00	3,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLOTOS000025	BBG000B9GYN2	PLN	Grupa Lotos SA	PL		35 883,00	2 188 863,00	1,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKN0000018	BBG000D0JDP8	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL		17 739,00	1 318 717,26	0,97
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTLKP000017	BBG000F6YJD6	PLN	Orange Polska SA	PL		81 085,00	685 168,25	0,50
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL		5 409,00	2 343 178,80	1,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PPYWW4	PLN	Ciech SA	PL		19 865,00	834 330,00	0,61
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		98 641,00	4 431 940,13	3,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL		2 739,00	621 753,00	0,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRS832	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL		341 714,00	906 908,96	0,66
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFERR000016	BBG000QXQM71	PLN	Ferro SA	PL		26 542,00	883 848,60	0,65
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL		722,00	459 192,00	0,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPZU0000011	BBG000BTY1D9	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczen SA	PL		69 525,00	2 457 708,75	1,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPGER000010	BBG000BP0PD1	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PL		83 237,00	671 056,69	0,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLOPTT000011	BBG000D03WZ2	PLN	CD Projekt SA	PL		4 034,00	778 158,60	0,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLAMICA00010	BBG000CJ7SW0	PLN	Amica SA	PL		1 293,00	146 109,00	0,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL		143 149,00	499 590,01	0,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCCR000017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL		180 809,00	537 002,73	0,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL		304 289,00	2 493 648,36	1,83
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	BBG000BNDZR5	PLN	LPP SA	PL		105,00	1 806 000,00	1,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3XCV8	PLN	Dom Development SA	PL		993,00	119 160,00	0,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL		1 856,00	1 132 160,00	0,83
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATPR000018	BBG000CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL		54 570,00	774 894,00	0,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	BBG000G59TC61	PLN	Dino Polska SA	PL		4 167,00	1 530 539,10	1,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	BBG008LRCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL		16 230,00	748 203,00	0,55

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US0231351067	BBG000BVPV84	USD	AMAZON.COM INC	US		40,00	548 175,57	0,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBZ00000044	BBG000DP4F92	PLN	Santander Bank Polska SA	PL		6 791,00	2 366 663,50	1,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL		24 533,00	1 341 955,10	0,98
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCR000076	BBG006NB6T56	PLN	PCC Rokita SA	PL		8 929,00	817 896,40	0,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PTJMT0AE0001	BBG000BHWX29	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	PT		6 100,00	568 005,28	0,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL		15 514,00	760 030,86	0,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHEROP S.A.	PL		13 907,00	959 583,00	0,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US44853H1086	BBG00YWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL		56 744,00	1 424 274,40	1,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL		82 374,00	3 201 053,64	2,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL		11 958,00	980 556,00	0,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH		6 446,00	1 482 124,91	1,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	Ten Square Games SA	PL		5 783,00	2 018 267,00	1,48
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	BSB/SBB			PLN				- 5 244 000,00	- 5 244 251,37	- 3,84
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Cash			USD				1 533 596,25	1 546 832,68	1,13
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	104 184,00	0,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		900 000,00	896 013,00	0,66
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		250 000,00	250 317,50	0,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL		500 000,00	504 540,00	0,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		300 000,00	1 494 176,81	1,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000109492	QZ9387775 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50 000,00	50 807,50	0,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL		130 000,00	132 499,90	0,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	94 002,00	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL		3 900 000,00	4 019 145,00	2,95
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		100 000,00	100 721,51	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		6 000 000,00	5 973 595,08	4,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL		2 000 000,00	2 010 400,56	1,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL		2 800 000,00	2 821 672,00	2,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		1 000 000,00	999 619,18	0,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL		600 000,00	619 212,00	0,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	99 495,00	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		2 100 000,00	2 126 313,00	1,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		200 000,00	193 794,00	0,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		1 403 000,00	1 195 650,63	0,88
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		3 000 000,00	3 016 925,76	2,21
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL		100 000,00	100 888,00	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00Y9Y9WW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		23 000 000,00	19 633 886,98	14,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL		2 500 000,00	2 534 597,50	1,86
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXWWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		1 800 000,00	1 756 026,00	1,29
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		12 000 000,00	10 097 400,00	7,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		19 544 000,00	16 892 856,40	12,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL		2 000 000,00	2 030 954,00	1,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0112300036		PLN	DEVELIA S.A.	PL		1 300 000,00	1 308 853,00	0,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	PL		480 000,00	2 213 363,66	1,62
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0017000061		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		3 000 000,00	3 114 567,00	2,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLATAL000194		PLN	Atal	PL		615 000,00	614 403,45	0,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	FX			PLN				6 373,86	- 6 153 669,64	- 4,51
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PL0GF0022889	BBG00ZR759C4	PLN				50,00	2 279 000,00	1,67
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL		26 625,00	625 820,63	0,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLPLTRG00038		PLN	POLTREG S.A.	PL		14 400,00	990 720,00	1,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2681501092	BBG00PNN7C40	USD	Dynatrace Inc	US		4 400,00	1 082 848,65	1,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	MT0000580101	BBG00XRGYP09	SEK	Media & Games Invest SE	MT		17 000,00	347 599,68	0,55
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29355A1079	BBG001R3MNY9	USD	Enphase Energy Inc	US		1 600,00	1 211 843,95	1,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0013056914	BBG00LWZDYB9	USD	Elastic NV	US		2 950,00	1 495 631,17	2,36
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BBG000N7K8Z3	USD	Bloom Energy Corp	US		11 500,00	1 022 824,48	1,62
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8676524064	BBG000FVQ185	USD	SunPower Corp	US		11 000,00	939 023,04	1,48
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98139A1051	BBG007BVZ8H9	USD	Workiva Inc	US		1 210,00	649 843,28	1,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US90364P1057	BBG00GKS1G03	USD	UiPath Inc	US		3 800,00	685 835,03	1,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US86771W1053	BBG0025XVR85	USD	Sunrun Inc	US		5 200,00	718 567,36	1,13
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8522341036	BBG0018SLC07	USD	Square Inc	US		1 720,00	1 155 483,88	1,83
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	BBG007DHGNJ4	USD	Snowflake Inc	US		1 000,00	1 384 013,75	2,19
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US72919P2020	BBG000C1XSP8	USD	Plug Power Inc	US		5 000,00	585 899,02	0,93
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRS32	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL		455 000,00	1 207 570,00	1,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5949181045	BBG000BPH459	USD	Microsoft Corp	US		1 100,00	1 516 560,20	2,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLSF00000013	BBG002CPKK18	PLN	SFD SA	PL		14 750,00	49 412,50	0,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8740541094	BBG000BS1YV5	USD	Take-Two Interactive Software Inc	US		2 400,00	1 763 352,90	2,79
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	BBG000BBQCY0	USD	Advanced Micro Devices Inc	US		4 300,00	2 535 963,55	4,01

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67066G1040	BBG000BBJQV0	USD	NVIDIA Corp	US	2 000,00	2 404 217,53	3,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US00507V1098	BBG000CVWGS6	USD	Activision Blizzard Inc	US	3 850,00	1 055 741,68	1,67
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0010273215	BBG000C1HT47	EUR	ASML HOLDING NV	NL	430,00	1 402 574,69	2,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5128071082	BBG000BNFLM9	USD	LAM RESEARCH CORP	US	450,00	1 313 390,98	2,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLONDE000018	BBG011P5YF2	PLN	ONDE SA	PL	19 900,00	326 360,00	0,52
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0012866412	BESI NA Equity	EUR	BE Semiconductor Industries NV	NL	2 100,00	720 268,61	1,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0006095003	BBG000FZSXN2	EUR	Encavis AG	DE	9 600,00	685 859,90	1,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SOLUTIONSCAE		PLN	Solution SCA S.A.	PL	695,00	834 000,00	1,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	BBG000BLYKS03	USD	CrowdStrike Holdings Inc	US	2 000,00	1 697 969,49	2,68
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US60937P1066	BBG0022FDRY8	USD	MongoDB Inc	US	920,00	1 989 951,98	3,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5951121038	BBG000C52133	USD	Micron Technology Inc	US	3 650,00	1 392 418,28	2,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US71535D1063	BBG0027NWBR8	USD	Personalis Inc	US	10 100,00	584 781,67	0,92
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US68269G1076	BBG0026ZDDQ0	USD	1Life Healthcare Inc	US	3 900,00	275 088,12	0,43
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US44853H1086	BBG00YVWGMX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	56 000,00	1 405 600,00	2,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US00650F1093	BBG001J2PFF5	USD	Adaptive Biotechnologies Corp	US	3 000,00	345 322,87	0,55
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46120E6023	BBG000BJPD21	USD	Intuitive Surgical Inc	US	480,00	708 539,63	1,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US00724F1012	BBG000BB5006	USD	Adobe Inc	US	566,00	1 312 056,17	2,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6821891057	BBG000DV7MX4	USD	ON Semiconductor Corp	US	3 400,00	934 001,05	1,48
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US76680R2067	BBG000J094P3	USD	RingCentral Inc	US	2 800,00	2 213 105,56	3,50
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	BBG001WMKHHS	USD	Cloudflare Inc	US	3 550,00	1 921 277,47	3,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CA82509L1076	BBG008HBD923	USD	Shopify Inc	CA	315,00	1 780 161,41	2,81
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CH0042615283	BBG000PJNZT6	CHF	Zur Rose Group AG	CH	920,00	958 980,49	1,51
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5184151042	BBG000C2D1C1	USD	Lattice Semiconductor Corp	US	4 100,00	1 277 389,88	2,02
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US87918A1051	BBG0019T5S60	USD	Teladoc Health Inc	US	3 300,00	1 265 066,50	2,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8753722037	BBG0019V9M65	USD	Tandem Diabetes Care Inc	US	1 500,00	925 655,44	1,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US55306N1046	BBG000BVMG26	USD	MKS Instruments Inc	US	2 300,00	1 633 061,47	2,58
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US9224751084	BBG001CGB489	USD	Veeva Systems Inc	US	1 100,00	1 162 091,29	1,84
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	BBG003338H34	USD	Zscaler Inc	US	1 610,00	2 123 335,02	3,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23804L1035	BBG003NJHZT9	USD	Datadog Inc	US	2 400,00	1 744 825,16	2,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US79466L3024	BBG000BN2DC2	USD	salesforce.com Inc	US	1 650,00	1 711 761,68	2,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	LU1778762911	BBG003T4VFC2	USD	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	SE	1 400,00	1 353 369,85	2,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Cash			USD		PL	3 556 526,49	3 625 023,15	5,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	FX			PLN			451 515,58	- 45 182 429,42	- 71,36
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	B5B/SBB			PLN			- 16 525 330,00	- 16 526 162,77	- 19,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	Cash			PLN		PL	- 6 200 783,03	- 4 242 859,42	- 4,97
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	ETF	IE0083F81R35	BBG000C46876	EUR	ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE	4 453,00	2 738 019,35	3,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS1060842975	BBG006BKP181	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200 000,00	1 011 506,30	1,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0362300017		PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	1 600 000,00	1 623 600,00	1,90
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0017000061		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	3 500 000,00	3 633 661,50	4,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0226400011		PLN	Dino Polska SA	PL	1 000 000,00	1 005 380,00	1,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	4 500 000,00	6 661 957,05	7,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 054 000,00	1 047 538,98	1,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	7 800 000,00	7 809 906,00	9,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBOS0000191		PLN	Bank Ochrony Srodowiska SA	PL	145 000,00	144 741,90	0,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBRE0005185		PLN	mBank SA	PL	5 100 000,00	5 211 627,27	6,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	100 305,00	0,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	100 000,00	101 923,00	0,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBI60000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	2 500 000,00	2 488 997,95	2,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	2 500 000,00	2 576 375,00	3,02
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS1713475306	BBG00J866Y5S	EUR	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	400 000,00	2 134 074,84	2,50
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	3 500 000,00	3 511 721,65	4,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPEKA000297	PLPEKA000297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	1 000 000,00	1 008 493,16	1,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLKRR0000523		PLN	KRUK SA	PL	1 200 000,00	1 238 424,00	1,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	5 000 000,00	4 998 095,90	5,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	1 100 000,00	1 124 761,00	1,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLROBY000255		PLN	Roby SA	PL	1 200 000,00	1 209 288,00	1,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	2 000 000,00	2 010 400,56	2,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5 500 000,00	5 486 525,00	6,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL	2 100 000,00	2 116 359,00	2,48
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000500286	BBG00VSDZY59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	2 000 000,00	1 809 320,00	2,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPFR0000019	BBG00TJCBMJ8	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	2 000 000,00	1 900 009,58	2,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2 800 000,00	2 835 084,00	3,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLKRR0000556		PLN	KRUK SA	PL	2 850 000,00	2 948 410,50	3,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200 000,00	199 190,00	0,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	3 000 000,00	3 016 925,76	3,53
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	7 600 000,00	7 503 860,00	8,78

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPFR000092	BBG00Y9GW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		1 000 000,00	853 647,26	1,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL		2 200 000,00	2 219 536,00	2,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL		300 000,00	1 437 344,56	1,68
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WXGWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		14 500 000,00	14 145 765,00	16,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL		1 000 000,00	877 261,60	1,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA			400 000,00	1 997 736,26	2,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2369244087	BBG011WXKVC4	EUR	MINISTERSTWO FINANSÓW CHILE	CL		200 000,00	902 459,47	1,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		300 000,00	1 300 520,38	1,52
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2388560604	BBG012J6BKW8	EUR	MINISTERSTWO FINANSÓW CHILE	CL		100 000,00	456 523,89	0,53
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2388561677	BBG012J78H11	EUR	REPUBLIC OF SERBIA			200 000,00	874 621,02	1,02
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	FX			PLN				78 545,74	- 15 705 011,01	- 18,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty terminowe	DE000CE6BR73	BBG011C8X883	EUR		DE		3,00	- 2 360 536,07	- 2,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	BSB/SBB			PLN				- 81 036 206,16	- 81 039 273,59	- 33,97
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Cash			USD		PL		- 13 795 635,57	- 10 567 417,93	- 4,43
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104		PLN	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PL		2 884,00	3 019 980,60	1,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	ETF	IE00B66F4759	BBG0015QSYG2	EUR	iShares EUR High Yield Corp Bond	IE		14 450,00	6 809 210,57	2,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		8 500 000,00	8 496 763,03	3,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL		114 000,00	116 566,14	0,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111498	BBG00N8SKK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		1 000 000,00	939 170,00	0,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		300 000,00	298 485,00	0,13
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPEKA000297	PLPEKA000297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		1 000 000,00	1 008 493,16	0,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL		100 000,00	100 779,00	0,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		400 000,00	399 020,00	0,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPCHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL		2 860 000,00	2 868 731,58	1,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1768067297	BBG00JYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		500 000,00	2 371 694,06	0,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL		5 246 000,00	5 286 604,04	2,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		5 800 000,00	5 620 026,00	2,36
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P774F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		400 000,00	398 380,00	0,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLKRRK0000556		PLN	KRUK SA	PL		4 604 000,00	4 762 976,12	2,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLFAMUR000053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		907 000,00	918 364,71	0,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		295 000,00	251 401,95	0,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2010033343	BBG00RHTYB15	EUR	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA		800 000,00	3 113 785,77	1,31
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL		1 251 000,00	5 993 726,74	2,51
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000112728	BBG00TNRKL09	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		1 000 000,00	915 020,00	0,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000112736	BBG00TNRR083	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		500 000,00	413 230,00	0,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		4 000 000,00	4 022 567,68	1,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0112300036		PLN	DEVELIA S.A.	PL		1 000 000,00	1 006 810,00	0,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2391398174	BBG012PLVSP7	USD	Ministerstwo Finansów Arabskiej Republiki Egiptu	EG		1 500 000,00	5 598 332,18	2,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL		1 600 000,00	1 624 763,20	0,68
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL		6 400 000,00	5 614 474,24	2,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		30 000 000,00	25 243 500,00	10,58
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WXGWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		3 000 000,00	2 926 710,00	1,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		7 500 000,00	32 513 009,04	13,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLKRRK0000515		EUR	KRUK SA	PL		930 000,00	4 451 403,24	1,87
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPCHPS00290	BBG00N3FRD4	PLN	Echo Investment SA	PL		158 000,00	159 911,80	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1303921214	BBG00B580485	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA		2 200 000,00	9 108 729,62	3,82
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPCHPS00233	BBG00H23VYV4	PLN	Echo Investment SA	PL		658 000,00	660 039,80	0,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL		4 095 000,00	4 131 363,60	1,73
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLKRRK0000531	BBG00R0XB5G6	PLN	KRUK SA	PL		223 800,00	231 140,64	0,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLRNSER00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL		141 000,00	143 980,74	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00Y9GW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		69 000 000,00	58 901 660,94	24,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0112300010		PLN	Develia SA	PL		2 400 000,00	2 448 888,00	1,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		40 582 000,00	35 077 051,70	14,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		2 658 000,00	2 159 598,42	0,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL		430 000,00	435 950,77	0,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2270576700	BBG00YJDCM1	EUR	Ministerstwo Finansów Czarnogóry	ME		4 450 000,00	18 972 556,40	7,95
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		250 000,00	260 460,00	0,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		136 000,00	138 547,28	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Allor Bank SA	PL		9 022 000,00	9 297 622,10	3,90
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		650 000,00	658 853,00	0,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		2 500 000,00	2 488 997,95	1,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Allor Bank SA	PL		2 320 000,00	2 364 613,60	0,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		449 000,00	422 068,98	0,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		169 000,00	169 515,45	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000109492	QZ9387775 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		500 000,00	508 075,00	0,21
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		5 085 000,00	5 062 473,45	2,12

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		400 000,00	400 508,00	0,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		12 000 000,00	17 765 218,81	7,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1420357318	LW1795365	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		200 000,00	1 007 458,90	0,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		1 500 000,00	1 490 805,00	0,62
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL		353 000,00	356 205,24	0,15
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		11 570 000,00	11 026 441,40	4,62
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0017000061		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		7 000 000,00	7 267 323,00	3,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	FX			PLN				488 879,79	- 95 864 209,01	- 40,19
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty terminowe	DE000C6EBR73	BBG011C8X883	EUR		DE	-	40,00	- 31 473 814,20	- 13,19
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty terminowe	BBG011DY2460	BBG011DY2460	USD		US	-	40,00	- 23 756 437,81	- 9,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	BSB/SBB			PLN				1 688 900,00	1 688 964,76	2,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Cash			USD		PL		1 164 642,27	1 748 435,33	2,43
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	ETF	IE00B66F4759	BBG0015QSYG2	EUR	iShares EUR High Yield Corp Bond	IE		1 050,00	494 786,93	0,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBGI0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		1 500 000,00	1 499 428,77	2,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCPOL8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL		1 700 000,00	1 706 018,00	2,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL		1 000 000,00	1 032 020,00	1,43
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKA000297	PLPEKA000297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		500 000,00	504 246,58	0,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL		2 520 000,00	2 539 504,80	3,53
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLALIOR00235	BBG00JN3VX09	PLN	Alior Bank SA	PL		400 000,00	407 498,85	0,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL		1 000 000,00	1 005 200,28	1,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPKBEX00098		PLN	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA	PL		458 000,00	458 421,36	0,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL		2 600 000,00	2 620 254,00	3,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9J1388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		500 000,00	502 820,96	0,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2010033343	BBG00RHTYB15	EUR	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA		800 000,00	3 113 785,73	4,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		3 600 000,00	3 645 108,00	5,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL		1 102 000,00	1 140 052,06	1,58
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL		2 000 000,00	2 045 020,00	2,84
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL		600 000,00	608 303,40	0,84
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000500294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		500 000,00	406 245,00	0,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0112300010		PLN	Develia SA	PL		2 500 000,00	2 550 925,00	3,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00Y9GWVW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		3 000 000,00	2 560 941,78	3,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLRNSER00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL		2 143 000,00	2 188 303,02	3,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL		2 700 000,00	2 723 976,00	3,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000531	BBG00R0XB5G6	PLN	KRUK SA	PL		300 000,00	309 840,00	0,43
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLCHPS00233	BBG00H23VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL		1 320 900,00	1 324 994,79	1,83
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS1303921214	BBG00B580485	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA		200 000,00	828 066,32	1,15
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLRNSER00185	BBG00L7L5020	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL		835 000,00	852 468,20	1,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLECHPS00290	BBG00N03FRD4	PLN	Echo Investment SA	PL		303 100,00	306 767,51	0,43
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL		440 000,00	2 108 105,35	2,93
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXXVW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		2 000 000,00	1 951 140,00	2,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL		2 500 000,00	2 193 154,00	3,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		5 500 000,00	4 753 925,00	6,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2348767836	BBG0116XKGT8	EUR	Synthos SA	PL		500 000,00	2 248 037,94	3,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLGHLMCO0487	BBG00W/M3XMMN8	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL		1 200 000,00	1 236 240,00	1,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2379637767	BBG01129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	PL		370 000,00	1 706 134,46	2,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2391398174	BBG012PLVSP7	USD	Ministerstwo Finansów Arabskiej Republiki Egiptu	EG		250 000,00	933 055,36	1,30
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL		1 000 000,00	1 015 477,00	1,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL		15 000,00	15 136,20	0,02
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPZU0000037		PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL		700 000,00	711 164,51	0,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL		3 080 000,00	3 139 228,40	4,36
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBGI0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		2 000 000,00	1 991 198,36	2,77
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKA000289	BBG00J3SRJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		3 014 000,00	3 041 246,56	4,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRK0000408		PLN	KRUK SA	PL		252 000,00	255 076,92	0,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		100 000,00	100 721,51	0,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0017000061		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		1 000 000,00	1 038 189,00	1,44
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLATAL000194		PLN	Atal	PL		800 000,00	799 224,00	1,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0226400011		PLN	Dino Polska SA	PL		960 000,00	965 164,80	1,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0112300036		PLN	DEVELIA S.A.	PL		1 000 000,00	1 006 810,00	1,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	FX			PLN				64 709,28	- 12 673 118,62	- 17,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty terminowe	BBG011DY2460	BBG011DY2460	USD		US	-	8,00	- 4 751 287,56	- 6,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	BBG000PVRDL2	USD	Wheaton Precious Metals Corp	CA		429,00	74 208,46	2,55
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	BBG009HT6BL4	USD	Alamos Gold Inc	CA		2 437,00	74 909,99	2,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA4969024047	BBG000BB2DM7	USD	Kinross Gold Corp	CA		1 922,00	44 629,82	1,53
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6979001089	BBG000CORGY3	USD	Pan American Silver Corp	CA		579,00	58 609,20	2,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA8283631015	BBG00B9JN9J9	USD	SilverCrest Metals Inc	CA		1 844,00	58 495,35	2,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	BBG000CY5S22	USD	Silvercorp Metals Inc	CA		2 828,00	42 881,31	1,47

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US7802871084	BBG000B55170	USD	Royal Gold Inc	US		103,00	43 829,43	1,50	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0679011084	BBG000BB07P9	USD	Barrick Gold Corp	CA		968,00	73 665,83	2,53	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US38059T1060	BBG000KHT4K7	USD	Gold Fields Ltd	ZA		1 009,00	44 932,36	1,54	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	BBG000BPWXK1	USD	Newmont Corp	US		245,00	61 310,35	2,11	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	BBG000DLVK3	USD	Agnico Eagle Mines Ltd	CA		410,00	87 166,33	2,99	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Cash			USD				437 447,72	446 210,15	15,32	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE008579F325	BBG000MGWBDS	USD	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE		701,00	499 209,82	17,14	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE0084ND3602	BBG001M8D7W0	USD	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE		7 163,00	1 029 116,92	35,33	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE0084LHWP62	BBG001M8F4G3	USD	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	IE		2 653,00	149 490,55	5,13	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE0084NCWG09	BBG001M8FQG4	USD	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	IE		1 652,00	148 120,84	5,09	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Rynku Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	FX			PLN			-	2 181,71	- 2 357 735,71	- 80,95	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	BSB/SBB			PLN				44 217 700,00	44 219 395,57	84,01	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	Cash			PLN				4 801 461,82	4 801 461,82	9,12	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		800 000,00	795 096,00	1,51	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		1 200 000,00	1 169 820,00	2,22	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		800 000,00	798 040,00	1,52	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		1 000 000,00	987 350,00	1,88	
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	kontrakty terminowe	PL0GF0022889	BBG00Z7S9C4	PLN				-	1 223,00	- 55 744 340,00	- 105,90
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	B5B/SBB			PLN				-	28 797 410,00	- 28 798 793,01	- 16,52
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	Cash			PLN					947 049,53	- 58 420,23	- 0,03
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	ETF	IE0083F81R35	BBG000C46876	EUR	ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE		8 535,00	5 247 921,64	3,01	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1060842975	BBG000BKP181	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		300 000,00	1 517 259,47	0,87	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1843434876	BBG00PF8LT85	EUR	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR		400 000,00	1 884 754,64	1,08	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0362300017		PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL		1 400 000,00	1 420 650,00	0,82	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0017000061		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		1 000 000,00	1 038 189,00	0,60	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLATAL000194		PLN	Atal	PL		885 000,00	884 141,55	0,51	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLQ226400011		PLN	Dino Polska SA	PL		3 200 000,00	3 217 216,00	1,85	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKRR0000382		PLN	KRUK SA	PL		1 015 000,00	1 024 216,20	0,59	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		4 100 000,00	4 074 867,00	2,34	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		7 000 000,00	10 363 044,31	5,95	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		15 300 000,00	15 319 431,00	8,79	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLALI0R00219		PLN	Alior Bank SA	PL		4 400 000,00	4 534 420,00	2,60	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1713475306	BBG00J866Y55	EUR	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR		500 000,00	2 667 593,55	1,53	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKAO00289	BBG00J35RJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		231 000,00	233 088,24	0,13	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		200 000,00	196 250,00	0,11	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPK00000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		4 000 000,00	4 025 427,92	2,31	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		5 500 000,00	5 475 795,49	3,14	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLALI0R00094		PLN	Alior Bank SA	PL		2 850 000,00	2 904 805,50	1,67	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBRE0005185		PLN	mBank SA	PL		1 200 000,00	1 226 265,24	0,70	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPZU0000037		PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PL		2 800 000,00	2 844 658,04	1,63	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		200 000,00	200 610,00	0,12	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		11 900 000,00	11 749 465,00	6,74	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00Y9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		2 000 000,00	1 707 294,52	0,98	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL		500 000,00	2 395 574,26	1,37	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL		2 000 000,00	2 017 760,00	1,16	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8W29	EUR	LABOCANNA	PL		600 000,00	2 766 704,56	1,59	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2388561677	BBG012J78H11	EUR	REPUBLIC OF SERBIA			400 000,00	1 749 241,98	1,00	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0112300036		PLN	DEVELIA S.A.	PL		2 000 000,00	2 013 620,00	1,16	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2170186923	BBG00T5B2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA			800 000,00	3 995 472,48	2,29	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL		5 000 000,00	5 077 385,00	2,91	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		500 000,00	2 167 533,92	1,24	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL		1 500 000,00	1 315 892,40	0,76	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXXXX5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		26 000 000,00	25 364 820,00	14,55	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		8 000 000,00	7 980 400,00	4,58	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL		2 700 000,00	2 721 033,00	1,56	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLLECHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL		2 500 000,00	2 507 632,50	1,44	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL		8 000 000,00	8 041 602,24	4,61	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLRBYG00255		PLN	Robyg SA	PL		3 400 000,00	3 426 316,00	1,97	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKRR0000523		PLN	KRUK SA	PL		1 200 000,00	1 238 424,00	0,71	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		4 500 000,00	4 538 219,22	2,60	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL		4 500 000,00	4 515 070,69	2,59	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCPOL8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL		2 300 000,00	2 308 142,00	1,32	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLRHHHP00623		PLN	BRE BANK HIPOTECZNY	PL		10 000 000,00	10 084 630,00	5,79	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPKOHPO0066		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL		2 000 000,00	2 002 093,16	1,15	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		7 000 000,00	6 997 334,26	4,01	
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		1 000 000,00	995 950,00	0,57	

Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPHN000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL		1 800 000,00	1 840 518,00	1,06
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKGHM000041	PLKGHM000041	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL		2 500 000,00	2 539 400,00	1,46
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		2 500 000,00	2 531 325,00	1,45
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPFR0000019	BBG00TJCBM8	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		4 000 000,00	3 800 019,16	2,18
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000500286	BBG00VSDY59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		4 000 000,00	3 618 640,00	2,08
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	FX			PLN				142 227,97	- 23 248 119,13	- 13,34
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty terminowe	DE000C6EBR73	BBG011C8X883	EUR		DE	-	3,00	- 2 360 536,07	- 1,35
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	B5B/SBB			PLN			-	10 977 850,00	- 10 978 301,05	- 17,84
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Cash			USD		PL		1 746 262,87	2 309 742,77	3,75
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		600 000,00	625 104,00	1,02
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		120 000,00	122 247,60	0,20
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000109492	QZ9387775 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		500 000,00	508 075,00	0,83
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		500 000,00	470 010,00	0,76
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL		500 000,00	509 615,00	0,83
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		500 000,00	497 799,59	0,81
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL		2 300 000,00	2 370 265,00	3,85
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		111 000,00	112 511,82	0,18
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		1 000 000,00	1 001 270,00	1,63
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		750 000,00	745 402,50	1,21
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		200 000,00	996 117,89	1,62
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		250 000,00	238 255,00	0,39
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		850 000,00	818 176,00	1,33
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	99 557,00	0,16
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		500 000,00	426 105,00	0,69
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		2 500 000,00	2 514 104,80	4,09
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000112736	BBG00TNR083	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		3 500 000,00	2 892 610,00	4,70
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		4 500 000,00	4 360 365,00	7,09
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLKRR0000556		PLN	KRUK SA	PL		100 000,00	103 453,00	0,17
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	99 595,00	0,16
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		1 500 000,00	1 499 428,77	2,44
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL		100 000,00	102 251,00	0,17
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	99 495,00	0,16
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	99 755,00	0,16
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		16 000 000,00	13 463 200,00	21,88
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL		2 500 000,00	2 193 154,00	3,56
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		15 300 000,00	13 224 555,00	21,50
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS2364199757	BBG011Q2MVF4	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		500 000,00	2 167 533,92	3,52
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL		400 000,00	406 190,80	0,66
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL		1 600 000,00	1 614 208,00	2,62
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLKRR0000515		EUR	KRUK SA	PL		200 000,00	957 291,02	1,56
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL		300 000,00	1 437 344,56	2,34
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1303921214	BBG00B580485	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA		600 000,00	2 484 198,97	4,04
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL		1 500 000,00	1 520 758,50	2,47
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00Y9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		7 000 000,00	5 975 530,82	9,71
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS2270576700	BBG00YGDJCM1	EUR	Ministerstwo Finansów Czarnogóry	ME		500 000,00	2 131 747,92	3,46
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0017000061		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		1 350 000,00	1 401 555,15	2,28
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	FX			PLN				39 802,48	- 10 499 355,62	- 17,07
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty terminowe	BBG011DY2460	BBG011DY2460	USD		US	-	10,00	- 5 939 109,45	- 9,65
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL		53 946,00	1 268 000,73	2,59
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPEKA000016	BBG00F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		7 416,00	904 752,00	1,85
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBUDMX00013	BBG00MH51N4	PLN	Budimex SA	PL		1 088,00	246 976,00	0,51
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPKO0000016	BBG00BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		20 102,00	903 182,86	1,85
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLCIEH00018	BBG00PYPWW4	PLN	Ciech SA	PL		11 642,00	488 964,00	1,00
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTOYA000011	BBG001XQXFN8	PLN	Toya SA	PL		74 658,00	597 264,00	1,22
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERR000016	BBG00QXQM71	PLN	Ferro SA	PL		23 807,00	792 773,10	1,62
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBNFT500018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL		378,00	240 408,00	0,49
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLASSE00014	BBG00PRRL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL		7 948,00	410 116,80	0,84
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLCCRRP00017	BBG00K04SV6	PLN	Develia SA	PL		104 377,00	309 999,69	0,63
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	BBG00MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL		145 545,00	507 952,05	1,04
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATM0000021	BBG00CZB4B5	PLN	ATM Grupa SA	PL		81 710,00	363 609,50	0,74
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLINTCS00010	BBG00PMPF07	PLN	Inter Cars SA	PL		1 105,00	522 665,00	1,07
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	BBG00MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL		908,00	553 880,00	1,13
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDMDL000012	BBG00G3XCXV8	PLN	Dom Development SA	PL		1 461,00	175 320,00	0,36
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL		15 849,00	730 638,90	1,49
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL		5 435,00	297 294,50	0,61
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6T56	PLN	PCC Rokita SA	PL		10 078,00	923 144,80	1,89

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PTJMT0AE0001	BBG000BHWX29	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	PT		3 320,00	309 143,86	0,63
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	HU0000123096	BBG000BZ0WZ0	HUF	Richter Gedeon Nyrt	HU		3 280,00	355 378,32	0,73
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATPR000018	BBG000CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL		30 779,00	437 061,80	0,89
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	US44853H1086	BBG000YYWGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL		24 454,00	613 795,40	1,26
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	BBG000XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL		15 570,00	605 050,20	1,24
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	BBG000ZRH897	EUR	CTP NV	NL		5 478,00	466 574,00	0,95
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL		8 775,00	429 887,25	0,88
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL		6 903,00	476 307,00	0,97
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTSQGM00016	BBG000P793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL		2 915,00	1 017 335,00	2,08
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE008N574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH		2 069,00	475 723,93	0,97
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSLVCR00029	BBG000K3QVG4	PLN	Selvita SA	PL		6 240,00	511 680,00	1,05
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	BBG000C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT		1 419,00	469 636,80	0,96
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	BSB/SBB			PLN				5 066 700,00	5 066 894,28	10,36
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Cash			USD		PL		574 465,67	610 077,21	1,25
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	101 873,00	0,21
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL		2 000 000,00	2 061 100,00	4,21
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		3 000 000,00	2 986 797,54	6,11
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000110383	BBG000J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		8 000 000,00	7 850 000,00	16,05
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	99 557,00	0,20
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50 000,00	50 063,50	0,10
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		500 000,00	476 510,00	0,97
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50 000,00	48 128,00	0,10
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		500 000,00	2 490 294,70	5,09
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL		770 000,00	776 991,60	1,59
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		1 400 000,00	1 417 542,00	2,90
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCPOL8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL		500 000,00	501 770,00	1,03
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL		500 000,00	503 895,00	1,03
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000111498	BBG00N8SKK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	93 917,00	0,19
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		1 000 000,00	999 619,18	2,04
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		100 000,00	86 435,00	0,18
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0112300036		PLN	DEVELIA S.A.	PL		1 000 000,00	1 006 810,00	2,06
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	PL		150 000,00	691 676,14	1,41
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLATAL000152		PLN	Atal	PL		1 400 000,00	1 412 432,00	2,89
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLECHPS00233	BBG00HZ3VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL		200 000,00	200 620,00	0,41
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL		100 000,00	479 114,86	0,98
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0112300010		PLN	Develia SA	PL		600 000,00	612 222,00	1,25
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0017000061		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		1 900 000,00	1 972 559,10	4,03
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	FX			PLN				12 814,60	- 5 193 689,40	- 10,62

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.