

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Emitenta	Waluta Instrumentu	Kod Kraju Emitenta	Ilość	Wartość Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1EU012224IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-91 000	-396 132,35	-0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1GB012424IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-150 000	-750 243,76	-1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1SE012424IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 700 000	-666 927,22	-1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	2EU012224IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 110 000	-4 831 917,37	-10,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	3EU012224IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-22 000	-95 747,01	-0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	4EU012224IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-62 000	-269 830,41	-0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 997	2 392 771,05	5,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	JE	10 339	1 142 907,87	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	28 875	1 571 239,50	3,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	17 162	1 140 199,35	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	451 302,79	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	49 362,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	47 646,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 000	8 792 190,00	18,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	1 541	833 681,00	1,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLALIOR000250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	3	1 214 918,79	2,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	58 151	1 299 674,85	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	17 000	834 700,00	1,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	19 093	1 069 208,00	2,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	7	3 232 151,23	6,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCTOWY S.A.	PLN	PL	800	813 056,00	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDEBCA00016	FIRMA OPONIARSKA DEBICA S.A.	PLN	PL	6 782	488 304,00	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	2 250	1 036 575,00	2,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFFERO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	37 168	1 167 075,20	2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	22 408	1 389 296,00	3,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 160	864 200,00	1,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	2 029	967 833,00	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLKRK0000556	KRUK S.A.	PLN	PL	1 068	1 093 995,12	2,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	96	1 554 240,00	3,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMSTZ800018	MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.	PLN	PL	154 218	653 113,23	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	21 921	808 884,90	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0017000012	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	33	335 093,22	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 019 767,00	2,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCXK00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	128 394	372 984,57	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 942	761 637,80	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 482 076,02	3,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSHPR00021	SHOPER S.A.	PLN	PL	8 205	270 765,00	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPOT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	501 846	1 595 870,28	3,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	PL	120 299	979 233,86	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	1 598	1 198 500,00	2,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DGM MAKLERSKI SA	PLN	PL	18 440	697 400,80	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SOM PAKS S.A.	EUR	PT	8 138	815 247,91	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	19 117	1 124 542,04	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	US44853H1086	HUIIUGE. INC.	PLN	US	57 801	1 549 066,80	3,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	774 345,58	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 137 923,33	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	150	694 188,81	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	1	470 050,06	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000262	MBANK S.A.	PLN	PL	331 250	331 250,01	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000265	MBANK S.A.	PLN	PL	34 000	34 000,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000266	MBANK S.A.	PLN	PL	1 785	1 784,66	0,004%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000268	MBANK S.A.	PLN	PL	776 989	776 988,54	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000450	MBANK S.A.	PLN	PL	10 264	10 264,07	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	940	4 088,25	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	270 768	270 767,67	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 533,20	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	607	3 034,82	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-395 000	-395 000,00	-0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	369	144,72	0,0003%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 800	-3 713 833,30	-7,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty	1EU012224IP12	MBANK S.A.	PLN	PL	-728 000	-3 169 041,30	-5,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty	1US012424IP12	MBANK S.A.	PLN	PL	-631 000	-2 484 125,92	-4,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107454	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	103 078,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 818,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 550	1 477 026,00	2,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	93 552,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	196 982,00	0,4%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 901,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 100	10 167 771,00	18,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	193 922,00	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	397 060,00	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 741,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 384	3 252 734,64	6,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	158 152,00	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 841,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	477 350,00	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 900	14 897 464,00	27,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 000	13 676 740,00	25,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	90	85 338,90	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 000	6 854 680,00	12,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 282 711,65	4,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	15	1 245 064,80	2,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	1 019 800,00	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1 400	1 424 444,00	2,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 500 645,21	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 482 076,02	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 232 261,02	2,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	XS	200	850 535,94	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	XS2430442868	NOVA KREDITNA BANKA MARI	EUR	SI	2	882 183,33	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 815 028,21	5,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000293	MBANK S.A.	PLN	PL	93 207	93 207,42	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000294	MBANK S.A.	PLN	PL	279 387	279 386,58	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000316	MBANK S.A.	PLN	PL	300 000	300 000,00	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000454	MBANK S.A.	PLN	PL	10 824	10 823,94	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	719	3 127,39	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	19 053	74 972,45	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000730	MBANK S.A.	PLN	PL	-252 000	-252 000,00	-0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 000	-13 682 543,73	-25,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU011524IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 150 000	-9 353 935,51	-6,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU012224IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-185 000	-805 324,00	-0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU012424IP13	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-692 000	-3 012 287,29	-2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU013024IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 306 415,91	-0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1GB012424IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-39 000	-195 064,72	-0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1SE012424IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-289 000	-113 380,60	-0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1US013024IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 320 000	-5 198 988,29	-3,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	2EU012224IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 250 000	-22 853 663,22	-16,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	2SE012424IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-250 000	-98 077,53	-0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 200	1 915 653,58	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	JE	10 000	1 105 433,67	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	120 000	3 999 000,00	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	451 302,79	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107454	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	51 539,00	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 724,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	93 552,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111191	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 934,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	196 360,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	395 748,00	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	79 076,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	988 410,00	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	42 000	41 030 220,00	29,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	38 500,00	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	1 891	1 260 502,78	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	38 823,84	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	PL0GF0027573	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	PLN	PL	15	710 700,00	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	1 700	919 700,00	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	20 000	1 526 800,00	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	11	11 350,46	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 024 864,65	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	42 000	938 700,00	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	22 000	1 080 200,00	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATALO00046	ATAL S.A.	PLN	PL	12 658	708 848,00	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER	PLN	PL	10 000	259 500,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	150 000	1 253 250,00	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	11	5 079 094,79	3,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	9	4 108 880,97	2,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	400	780 000,00	0,6%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLBRE000012	MBANK S.A.	PLN	PL	1 000	535 000,00	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	PL	8 000	792 000,00	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLDINPLO0011	DINO POLSKA	PLN	PL	6 500	2 994 550,00	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	PLN	PL	20 000	333 000,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	PLN	PL	200 000	670 000,00	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLFERR00016	FERRO S.A.	PLN	PL	30 000	942 000,00	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	20 000	1 240 000,00	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	2 500	1 510 000,00	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 200	894 000,00	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	4 900	2 337 300,00	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	150 000	681 000,00	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	215	3 480 850,00	2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PL	2 000	231 600,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLMSTZB00018	MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.	PLN	PL	220 000	931 700,00	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLMURPOL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	21 200	782 280,00	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 039 742,00	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	116	1 192 415,04	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 039 534,00	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	713 860,00	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLPCCRK000076	PCC KOKITA S.A.	PLN	PL	9 760	935 984,00	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	25 500	3 877 275,00	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10	4 940 253,40	3,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	60 000	3 930 000,00	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	120 000	6 038 400,00	4,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	350 000	1 113 000,00	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	50 000	186 700,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLWDMB000010	AILLERON S.A.	PLN	PL	25 000	466 250,00	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLWRTPLO00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	2 700	328 320,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	30 000	1 134 600,00	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	17 000	1 000 011,23	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Akcje	US44853H1086	HUUUGE. INC.	PLN	US	80 000	2 144 000,00	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 043 143,07	2,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1934867547	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	500	2 062 142,35	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	27	110 640,29	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 655 154,37	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	14 251 013,71	10,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	600	2 776 755,29	2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 446 564,72	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 300	5 227 909,58	3,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	2	940 100,17	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 500	6 848 281,75	4,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	791 091	791 091,49	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000290	MBANK S.A.	PLN	PL	63 600	63 600,00	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000359	MBANK S.A.	PLN	PL	56 523	56 523,38	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	74 693	324 763,60	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	42 877	42 876,60	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	69 044	271 687,23	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	761	3 803,37	0,003%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	928,66	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 129 684	1 129 684,00	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 634 000	-2 634 000,00	-1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	921	360,76	0,0003%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFI000168	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	25 000	-24 433 113,80	-17,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Kontrakty	1EU011124IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-500 000	-2 174 847,96	-6,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Kontrakty	1US011124IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-600 000	-2 361 261,89	-6,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Kontrakty	2US011124IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-4 900 000	-19 283 647,48	-53,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	CH03340081137	CRISPR THERAPEUTICS AG	USD	CH	550	135 482,05	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	DE0006095003	ENCAVIS AG	EUR	DE	7 500	508 389,90	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	DE	4 400	723 159,36	2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	DE000NCA0001	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA	EUR	DE	7 300	585 610,38	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	DK	11 900	1 487 164,16	4,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	USD	IL	1 380	1 019 864,64	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	NL	500	1 482 015,80	4,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	SE0010441584	CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	SEK	SE	14 700	732 214,20	2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	SOLUTIONSCAE	SOLUTION SCA S.A.	PLN	SO	13 900	211 335,15	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	2 800	1 624 163,38	4,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US	1 240	741 376,04	2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US0937121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	11 700	681 384,60	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US09627Y1091	BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION	USD	US	590	214 149,00	0,6%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US10806X1028	BRIDGEBIO PHARMA. INC.	USD	US	1300	206 512,74	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US11135F1012	BROADCOM INC.	USD	US	80	351 395,50	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE. INC.	USD	US	3200	1 048 409,92	2,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	1000	1 004 684,20	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US23282W6057	CYTOKINETICS INC	USD	US	1200	394 239,78	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US23804L1035	DATADOG. INC.	USD	US	1600	764 208,48	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US2521311074	DEXCOM INC.	USD	US	1500	732 441,23	2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US2681501092	DYNATRACE INC.	USD	US	2200	473 451,33	1,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	US	2960	1 539 113,86	4,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US30063P1057	EXACT SCIENCES CORPORATION	USD	US	3000	873 333,90	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US34379V1035	FLUENCE ENERGY INC	USD	US	10900	1 022 962,28	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US40637H1095	HALOZYME THERAPEUTICS. INC.	USD	US	940	136 711,34	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US4435731009	HUBSPOT INC.	USD	US	580	1 324 966,44	3,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US45258J1025	IMMUNOVANT. INC.	USD	US	1110	184 017,52	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US45784P1012	INSULET CORPORATION	USD	US	430	367 141,01	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US45826J1051	INTELLIA THERAPEUTICS INC.	USD	US	1330	159 570,94	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC.	USD	US	530	703 581,15	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US4622221004	IONIS PHARMACEUTICALS. INC.	USD	US	900	179 164,49	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC.	USD	US	3730	885 203,04	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	US	130	803 921,29	2,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US60937P1066	MONGOODB. INC.	USD	US	840	1 351 412,79	3,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	US	230	448 198,86	1,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP.	USD	US	1230	404 289,38	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	US	870	1 009 506,94	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US74762E1029	QUANTA SERVICES. INC.	USD	US	650	551 962,45	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US81762P1021	SERVICENOW INC.	USD	US	350	973 013,35	2,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US82489W1071	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC.	USD	US	9900	605 384,01	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US8334451098	SNOWFLAKE INC	USD	US	2070	1 620 944,55	4,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US86771W1053	SUNRUN INC.	USD	US	12950	1 000 310,45	2,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US88160R1014	TESLA MOTORS INC.	USD	US	1000	977 768,80	2,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US88322Q1085	TG THERAPEUTICS. INC.	USD	US	3110	209 022,48	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US88339J1051	THE TRADE DESK INC.	USD	US	2330	659 768,86	1,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Akcje	US98980G1022	ZSCALER INC.	USD	US	620	540 539,93	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000298	MBANK S.A.	PLN	PL	87100	87 100,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	MBANK S.A.	PLN	PL	2 019 705	2 019 705,48	5,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000308	MBANK S.A.	PLN	PL	24 845	24 844,57	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000455	MBANK S.A.	PLN	PL	10 232	10 231,89	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	854	3 712,28	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	410	1 613,07	0,004%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	901	4 506,73	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-449 000	-449 000,00	-1,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	4 474	4 473,96	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	19 675,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	193 754	762 421,99	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	734	287,56	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFI000186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001708	MBANK S.A.	DKK	PL	286	166,77	0,0005%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Kontrakty	1EU012224IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 430 000	-6 224 902,55	-7,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Kontrakty	1US012424IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-638 000	-2 511 683,57	-3,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Kontrakty	1US012524IP07	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-249 000	-980 321,50	-1,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Kontrakty	2EU012224IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-362 000	-1 575 610,60	-2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 854	6 018 965,72	7,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 292,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 491,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 901,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	11 100	11 174 481,00	14,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 424 025,00	3,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 741,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	900	865 089,00	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	79 076,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 841,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	92 605,90	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	113 327,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	107 176,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9900	9 671 409,00	12,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	94 821,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	10 782	10 558 165,68	13,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Papiery komercyjne	PLALIOR00094	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	100	103 024,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2 500	2 579 650,00	3,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFI000119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	6	2 770 415,34	3,5%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	1 826 169,32	2,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBOS0000191	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	145	149 959,00	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZ700098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	1 200	1 219 584,00	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005185	MBANK S.A.	PLN	PL	18	1 898 699,22	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	6	3 050 326,02	3,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4	2 046 980,84	2,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 600	1 698 576,00	2,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	2 500	2 543 525,00	3,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	513 972,00	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	2 000	2 046 640,00	2,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 529 700,00	2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0205000014	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	380	1 667 754,54	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	1 900	1 946 949,00	2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	100	101 746,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	4	2 000 860,28	2,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	988 050,68	1,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	512 855,48	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	10	1 046 978,60	1,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1060842975	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	200	890 454,66	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 232 261,02	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	XS	200	850 535,94	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	475	1 764 752,94	2,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2430442868	NOVA KREDITNA BANKA MARI	EUR	SI	3	1 323 275,01	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	100	404 696,49	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 815 028,21	3,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	250	1 050 697,18	1,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000281	MBANK S.A.	PLN	PL	945	945,42	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	MBANK S.A.	PLN	PL	38 099	38 099,00	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	631 375	631 374,56	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000312	MBANK S.A.	PLN	PL	50 000	50 000,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000453	MBANK S.A.	PLN	PL	7 712	7 712,14	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	20 812	90 490,45	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	19 022	74 852,91	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000730	MBANK S.A.	PLN	PL	-704 000	-704 000,00	-0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00000921	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	-6 046 409,29	-7,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1EU012224IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-185 000	-805 319,56	-1,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1EU013024IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-80 000	-348 377,58	-0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1GB012424IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-77 000	-385 125,21	-0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1SE012424IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-508 000	-199 285,29	-0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	2EU012224IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-53 000	-230 662,34	-0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	2GB012424IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-60 000	-300 099,57	-0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	2SE012424IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-723 000	-283 647,66	-0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	3GB012424IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-25 000	-125 040,63	-0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	3SE012424IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 117 000	-438 210,42	-0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	4 000	2 394 567,00	3,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	JE	16 000	1 768 693,87	2,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO EU S.A.	PLN	LU	50 000	1 666 250,00	2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	PLOGF0028159	GIELDA PAPIEROW WARTOSCOWYCH W WARSZAWIE	PLN	PL	50	2 915 000,00	4,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	2 900	1 568 900,00	2,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	27 000	2 061 180,00	3,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	42 000	938 700,00	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	30 000	1 473 000,00	2,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	12 000	672 000,00	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATPR00018	AUTO PARTNER	PLN	PL	25 000	648 750,00	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	10 000	856 000,00	1,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBH00000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	PL	16 000	1 622 400,00	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	350 000	2 924 250,00	4,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 200	2 340 000,00	3,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	PL	10 000	990 000,00	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCRPJR00019	CREEPLY JAR S.A.	PLN	PL	2 000	1 196 000,00	1,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLENEA000013	ENE A S.A.	PLN	PL	100 000	917 000,00	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	PLN	PL	100 000	1 665 000,00	2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	PLN	PL	311 114	1 042 231,90	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	39 635	1 244 539,00	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	35 000	2 170 000,00	3,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	6 250	3 775 000,00	5,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	2 900	1 383 300,00	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCRRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	500 000	2 270 000,00	3,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	120	1 942 800,00	2,9%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PL	6 000	694 800,00	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMSTZB00018	MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.	PLN	PL	330 000	1 397 550,00	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	28 800	1 062 720,00	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	220 000	639 100,00	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCR00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	10 200	978 180,00	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPEKA00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10 500	1 596 525,00	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPKO000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	25 000	1 258 000,00	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	500 000	1 990 000,00	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	250 000	933 500,00	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	20 000	1 572 000,00	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWDMB00010	AILLERON S.A.	PLN	PL	60 000	1 119 000,00	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	3 524	428 518,40	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	70 000	2 647 400,00	4,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	30 000	1 764 725,70	2,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	HUUUGE, INC.	PLN	US	100 000	2 680 000,00	4,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	6 947 370	6 947 370,32	10,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000304	MBANK S.A.	PLN	PL	3 816	3 816,11	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000309	MBANK S.A.	PLN	PL	6 800	6 800,00	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000311	MBANK S.A.	PLN	PL	198 891	198 891,00	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000449	MBANK S.A.	PLN	PL	16 473	16 472,85	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	588	2 556,19	0,004%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	150 295	150 294,63	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	230	906,62	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000551	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	USD	PL	14	56,98	0,0001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000552	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	EUR	PL	505	2 197,65	0,003%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	441	2 207,12	0,003%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	431 909	431 908,91	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-77 000	-77 000,00	-0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	517	202,45	0,0003%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU011524IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-720 000	-3 132 458,47	-2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU012224IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-3 800 000	-16 543 461,99	-10,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU012424IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 250 000	-5 441 270,39	-3,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU013024IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-830 000	-3 614 496,00	-2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU022224IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 765 000	-12 057 832,03	-7,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1US012424IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-950 000	-3 740 046,18	-2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1US012524IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 754 000	-6 905 557,91	-4,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1US013024IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 050 000	-12 012 813,86	-7,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2EU012224IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-525 000	-2 285 239,82	-1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2EU013024IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 882 000	-8 194 501,07	-5,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2US012424IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-473 000	-1 862 110,23	-1,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2US013024IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-407 000	-1 602 320,56	-1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	3EU012224IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-2 500 000	-10 881 553,47	-7,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	4EU012224IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 305 930,81	-0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	5EU012224IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 930 000	-8 401 441,91	-5,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	5	2 256 514,00	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	85	83 915,40	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 818,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	70	66 704,40	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	59	55 195,68	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	196 360,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	87 944,00	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	790 760,00	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	25 300	25 006 773,00	16,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	43 000	42 007 130,00	27,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	27	20 790,00	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	1 061	707 241,38	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	244	215 295,84	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	421 232,88	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	2 429 837,58	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	1 846 943,56	1,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	20	9 130 846,60	6,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	PL	1 000	1 243 190,00	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000012	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	78	792 038,52	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	198	2 035 329,12	1,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	260	2 651 394,20	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	500	509 900,00	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	4	2 000 860,28	1,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	9	4 446 228,06	2,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 051	645 850,01	0,4%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1129788524	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	100	435 469,68	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	631 404,90	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	1 351	5 549 282,09	3,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	387 172,79	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1934867547	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	2 000	8 248 569,41	5,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	200	743 053,89	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	9	3 413 769,88	2,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	2 500	11 875 844,75	7,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	1 250	5 784 906,78	3,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	1 300	6 400 763,07	4,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	3 000	12 064 406,69	7,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	3	1 410 150,23	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	5 000	22 827 605,86	15,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 750	7 354 880,36	4,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL	40 000	40 000,00	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL	766 702	766 702,15	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000273	MBANK S.A.	PLN	PL	202	201,58	0,0001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL	108 533	108 532,99	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000451	MBANK S.A.	PLN	PL	3 562	3 562,06	0,002%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	1 220 996	5 308 891,35	3,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	2 094 165	8 240 539,39	5,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	153 175	666 003,16	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 749 000	-3 749 000,00	-2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL	274	1 079,33	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	466	1 834,54	0,001%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001650	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 300	-8 213 086,97	-5,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	43 000	-42 024 955,74	-27,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty	1EU012224IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-892 000	-3 882 946,21	-16,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 901,00	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 033 550,00	20,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 121,00	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	79 076,00	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 470,00	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	107 176,00	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 600	5 470 696,00	22,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	77 000,00	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	3 500	3 427 340,00	14,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	421 232,88	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	461 735,89	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 369 626,99	5,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	400	406 528,00	1,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	2	1 023 490,42	4,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	500	530 805,00	2,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLGLMCO00487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLN	PL	5 804	612 844,36	2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	508 705,00	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKRRK0000556	KRUK S.A.	PLN	PL	602	616 652,68	2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	51 987,10	0,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 027 944,00	4,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	7	581 030,24	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	1 000	1 023 320,00	4,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0205000014	MPL GROUP S.A.	EUR	PL	100	438 882,77	1,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	460	471 366,60	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	14	14 244,44	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	500 215,07	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	988 050,68	4,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPK00000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	104 002,85	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPK00000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	512 855,48	2,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	995	611 437,45	2,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	290	1 191 185,64	4,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	300	1 114 580,80	4,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	270	1 106 402,95	4,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000446	MBANK S.A.	PLN	PL	1 600	1 600,00	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	335 189	335 188,55	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000448	MBANK S.A.	PLN	PL	10 000	10 000,00	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	8 028	34 904,22	0,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	412	1 621,65	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000594	MBANK S.A.	PLN	PL	2 609	2 608,78	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00000921	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 200	-1 209 281,86	-5,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	-217 000	-217 000,00	-0,9%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFI000305	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	-4 886 622,76	-20,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Kontrakty	1US011124IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-200 000	-787 087,30	-5,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Kontrakty	2US011124IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 200 000	-8 657 964,18	-63,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	AU000000N8T8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	AU	7 200	263 174,18	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	2 400	517 814,32	3,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	5 000	264 609,19	2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	USD	CA	4 470	317 803,62	2,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	CA6445351068	NEW GOLD INC	USD	CA	25 000	142 550,41	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	CA6752221037	OCEANAGOLD CORP	CAD	CA	28 700	216 492,48	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	CA82835P1036	SILVERCORP METALS INC	USD	CA	5 400	55 327,36	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	CA8283631015	SILVERCREST METALS INC	USD	CA	3 000	77 422,70	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	CA	1 915	371 770,10	2,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A059GB0	XETRA-GOLD	EUR	DE	1 910	497 450,33	3,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A2T0VU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	10 400	1 302 041,64	9,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00800FH282	ETF5 GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	790	592 928,36	4,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B15KY328	WISDOMTREE SILVER	USD	GB	7 220	584 466,69	4,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	GB00B1XZ5820	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	GB	2 000	197 048,18	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC	GBP	GB	10 600	315 013,10	2,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	845	662 587,70	4,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	2 500	187 660,70	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHWP62	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	10 560	599 618,45	4,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCWG09	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	6 500	580 090,18	4,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	8 230	1 298 616,07	9,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	USD	IE	1 660	1 301 978,17	9,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B1VS2W53	ETF5 PHYSICAL PLATINUM	USD	IE	1 650	601 261,11	4,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B1VS3770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	IE	1 710	1 300 767,25	9,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Kwity depozytowe	US38059T1060	GOLD FIELDS LTD	USD	US	3 500	199 150,35	1,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	US6516391066	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	USD	US	3 070	500 009,83	3,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Akcje	US7802871084	ROYAL GOLD INC	USD	US	570	271 307,23	2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	362 554	362 554,36	2,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000452	MBANK S.A.	PLN	PL	1 177	1 177,16	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	548	2 383,05	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	21 908	86 209,44	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	842	4 210,35	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-266 000	-266 000,00	-2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000682	MBANK S.A.	AUD	PL	862	2 308,50	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFI000120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001635	MBANK S.A.	CAD	PL	380	1 129,36	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Kontrakty	1EU011124IP05	MBANK S.A.	PLN	PL	-17 000	-73 944,83	-5,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Kontrakty	1US011124IP05	MBANK S.A.	PLN	PL	-180 000	-708 378,89	-55,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Kontrakty	2US011124IP05	MBANK S.A.	PLN	PL	-65 000	-255 797,99	-19,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	CHF	CH	10	11 449,45	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	CH	28	12 785,36	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	CH0044328745	CHUBB LTD	USD	CH	12	10 671,72	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	DE0007100000	DAIMLER AG	EUR	DE	37	10 062,79	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	DE	16	11 820,99	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	DE	11	11 571,98	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	DKK	DK	31	12 623,25	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	ES	70	3 612,75	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	FR000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	FR	20	5 356,74	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	FR	5	15 948,46	1,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	FR000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	FR	13	10 274,93	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	IE00059V5762	NEW LINDE PLC	USD	IE	5	8 080,72	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWN393	ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	USD	IE	240	123 669,18	9,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWN518	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	USD	IE	225	127 033,61	9,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FN646	INVESCO US TRES 7-10 YR DIST	USD	IE	265	37 930,96	2,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FN646	INVESCO US TRES 1-3 YR DIST	USD	IE	400	60 882,32	4,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FNQ44	INVESCO US TRES 3-7 YR DIST	USD	IE	280	41 934,51	3,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BFM6TC58	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	USD	IE	6 310	118 686,68	9,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BKWD3743	INVESCO US TRES 10+ YR DIST	USD	IE	2 160	39 536,16	3,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BYXYM663	ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT	USD	IE	3 050	63 867,33	5,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	IT	146	4 272,26	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	NL	4	11 856,13	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	US	26	11 261,26	0,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	USD	US	3	7 042,86	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	15	8 700,88	0,7%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.	USD	US	6	6 464,42	0,5%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	US02079K3059	ALPHABET INC.	USD	US	55	30 232,41	2,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US	41	24 513,24	1,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFI000121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	USD	US	8	6 795,90	0,5%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	US	6	4 688,00	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0378331005	APPLE INC.	USD	US	55	41 668,31	3,2%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0382221051	APPLIED MATERIALS. INC.	USD	US	9	5 739,71	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	US	100	13 249,15	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	US	12	13 961,54	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	US	47	10 898,81	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US2358511028	DANAHER CORPORATION	USD	US	11	10 013,55	0,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	USD	US	8	4 306,78	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	USD	US	20	7 868,43	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	US	30	20 080,31	1,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	US	22	13 568,98	1,1%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	US	8	13 426,53	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	US	11	12 834,44	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	USD	US	30	12 869,81	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	US	25	36 992,94	2,9%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US65339F1012	NEXTERA ENERGY. INC.	USD	US	24	5 736,29	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	US	18	4 229,26	0,3%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US7427181091	PROCTER & GAMBLE COMPANY	USD	US	23	13 262,60	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	US74340W1036	PROLOGIS INC	USD	US	15	7 868,03	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US75513E1010	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	US	38	12 581,45	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	US	7	7 248,19	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US8725901040	T-MOBILE US INC	USD	US	9	5 678,09	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	US	6	12 531,95	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	US	55	8 159,22	0,6%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US92826C8394	VISA INC.	USD	US	18	18 440,59	1,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Akcje	US9311421039	WALMART INC	USD	US	20	12 407,06	1,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000286	MBANK S.A.	PLN	PL	25 855	25 854,75	2,0%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	76	328,40	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	1 275	5 018,82	0,4%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000557	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	-23 000	-23 000,00	-1,8%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000563	MBANK S.A.	CHF	PL	33	155,14	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001708	MBANK S.A.	DKK	PL	20	11,42	0,001%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty	1EU012224IP02	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-2 400 000	-10 446 476,42	-13,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty	1US012424IP02		PLN	PL	-525 000	-2 066 823,91	-2,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 200	8 431 076,00	10,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 292,00	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 800	10 637 028,00	13,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110615	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 045 050,00	6,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 100	4 127 511,00	5,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 424 025,00	3,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 741,00	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	961 210,00	1,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	79 076,00	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 841,00	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 100	2 959 570,00	3,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	113 327,00	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	107 176,00	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 500	14 165 195,00	18,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	102	96 717,42	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	6 284	6 153 544,16	7,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALI0R00094	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2 350	2 421 064,00	3,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALI0R00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	3 185	3 286 474,10	4,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 385 207,67	1,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	913 084,66	1,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 500	3 557 120,00	4,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	9	4 575 489,03	5,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	6	3 070 471,26	3,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 000	2 123 220,00	2,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	1 000	1 017 410,00	1,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	24	249 538,00	0,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	87	894 311,28	1,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	1	83 004,32	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	500	511 660,00	0,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	2 039 600,00	2,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0205000014	MILP GROUP S.A.	EUR	PL	440	1 931 084,19	2,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	200	204 942,00	0,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	31	31 541,26	0,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6	3 001 290,42	3,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6	2 964 152,04	3,8%

Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPK0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	104 002,85	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPK0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	512 855,48	0,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1060842975	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	300	1 335 681,99	1,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	500	2 053 768,36	2,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	XS	300	1 275 803,90	1,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	100	409 778,87	0,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2430442868	NOVA KREDITNA BANKA MARI	EUR	SI	3	1 323 275,01	1,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	200	809 392,94	1,0%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	600	2 412 881,32	3,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	395 605	1 720 090,67	2,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	415 800	415 800,24	0,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	2 300	2 300,00	0,003%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00000590	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 800	-9 657 676,74	-12,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	PL	16 905	66 521,53	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 500	-14 171 206,01	-18,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1EU012224IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 450 000	-6 311 299,28	-22,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1EU012424IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 614 000	-7 025 768,33	-25,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1US022224IP04	PKO BP S.A.	PLN	PL	-735 000	-2 895 315,95	-10,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	2EU012224IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-100 000	-435 310,27	-1,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	46 821,50	0,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	150	154 227,00	0,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	9 529,20	0,03%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	93 552,00	0,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 934,00	0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 180,00	0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 671,00	0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	79 076,00	0,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	4 942 050,00	17,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 000	7 815 280,00	28,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	4	4 127,44	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	809 945,86	2,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	1 846 943,56	6,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000012	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	2	20 308,68	0,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	11	114 371,62	0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	513 972,00	1,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	407 906,80	1,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	800	815 840,00	2,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	4	1 976 101,36	7,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 232 261,02	4,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	387 172,79	1,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	300	1 212 942,91	4,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1934867547	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	400	1 649 713,90	5,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	RO	2	758 615,52	2,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 750 337,92	17,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	150	694 188,81	2,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	500	2 461 831,95	8,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 815 028,21	10,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	1	470 050,06	1,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	21 717	85 455,53	0,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	242 878	1 056 034,63	3,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	192 287	192 286,61	0,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	72 000	72 000,00	0,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 270 000	1 270 000,00	4,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001650	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 100	-4 057 067,06	-14,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 000	-7 818 596,42	-28,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU012224IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-437 000	-1 902 095,02	-6,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU012424IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-244 000	-1 062 135,98	-3,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1GB012224IP03		PLN	PL	-35 000	-175 045,95	-0,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1SE012424IP03		PLN	PL	-493 000	-193 409,88	-0,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	2EU012224IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-80 000	-348 248,22	-1,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	3EU012224IP03		PLN	PL	-23 000	-100 099,98	-0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	4EU012224IP03		PLN	PL	-23 000	-100 099,33	-0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	5EU012224IP03		PLN	PL	-24 000	-104 450,66	-0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	1 539	921 309,63	3,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	JE	4 299	475 225,93	1,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	11 022	599 764,55	2,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	6 917	459 547,77	1,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107454	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	51 539,00	0,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	46 821,50	0,2%

Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 724,00	0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 292,00	0,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	89 798,00	0,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 741,00	0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 000	6 838 370,00	24,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	88 236,00	0,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	567	306 747,00	1,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	50	51 593,00	0,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	809 945,86	3,0%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	22 366	499 880,10	1,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	PL	6 500	319 150,00	1,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	7 286	408 016,00	1,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	923 471,78	3,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	913 084,66	3,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	500	508 160,00	1,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDEBCA00016	FIRMA OPONIARSKA DEBICA S.A.	PLN	PL	2 351	169 272,00	0,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	820	377 774,00	1,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	13 158	413 161,20	1,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	8 875	550 250,00	2,0%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	443	330 035,00	1,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	758	361 566,00	1,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	25	404 750,00	1,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMSTZB00018	MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.	PLN	PL	56 027	237 274,35	0,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	8 068	297 709,20	1,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	513 972,00	1,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	509 883,50	1,9%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	1 019 800,00	3,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	53 104	154 267,12	0,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	3 035	291 056,50	1,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	PL	3 477	114 741,00	0,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	192 962	613 619,16	2,2%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	PL	42 231	343 760,34	1,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	642	481 500,00	1,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	7 045	266 441,90	1,0%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	3 118	312 354,75	1,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	7 272	427 769,51	1,6%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	US44853H1086	HUUJUGE, INC.	PLN	US	20 015	536 402,00	2,0%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	100	410 753,69	1,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	774 345,58	2,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	758 615,52	2,8%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	150	694 188,81	2,5%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	FR	1	470 050,06	1,7%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	69	271,36	0,001%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	972	4 224,26	0,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	386 633	386 633,38	1,4%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	293 901	293 900,70	1,1%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	GBP	PL	139	695,61	0,003%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001651	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	PL	368 287	368 287,40	1,3%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001671	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	SEK	PL	687	269,32	0,001%