Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBRE0000012	BBG0000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	7 249,00	2 355 925,00	PLN	5,65
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MHS1N4	PLN	Budimex SA	PL	7 090,00	1 985 200,00	PLN	4,76
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	ES0105375002	BBG000BXN1R7	PLN	Amrest Holdings SE	ES	33 971,00	878 490,06	PLN	2,11
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWV4	PLN	Ciech SA	PL	14 299,00	693 501,50	PLN	1,66
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3KCV8	PLN	Dom Development SA	PL	4 739,00	650 190,80	PLN	1,56
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCOMAR00012	BBG000F743F0	PLN	Comfortch SA	PL	2 938,00	740 376,00	PLN	1,77
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBHI0000012	BBG000CHZ7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	18 141,00	829 043,70	PLN	1,99
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBSK0000017	BBG000DCV236	PLN	ING Bank Slaski SA	PL	18 118,00	3 351 830,00	PLN	8,03
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLKETY000011	BBG000MHSH77	PLN	Grupa Kety SA	PL	5 375,00	3 488 375,00	PLN	8,36
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBGO000016	BBG000DCT389	PLN	Bank Millennium SA	PL	336 209,00	1 566 733,94	PLN	3,76
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSTLPD00017	BBG000CJ7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL	1 144,00	438 152,00	PLN	1,05
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	CY1000031710	BBG000TWNB8	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY	19 528,00	416 922,80	PLN	1,00
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLEURCH00011	BBG000P9SP80	PLN	Eurocash SA	PL	43 251,00	614 596,71	PLN	1,47
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000QB2F7	PLN	Famur SA	PL	168 236,00	384 419,26	PLN	0,92
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMFQR7	PLN	Inter Cars SA	PL	4 687,00	1 771 686,00	PLN	4,25
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLCR0000017	BBG000K045V6	PLN	Develia SA	PL	248 574,00	832 722,90	PLN	2,00
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLSEP00013	BBG000HH93P0	PLN	Polenergia SA	PL	6 465,00	451 257,00	PLN	1,08
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	LU0327357389	BBG000T5H8Z2	PLN	Kernel Holding SA	UA	28 480,00	1 557 856,00	PLN	3,73
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZATRM00012	BBG000PR9BK3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	25 994,00	857 802,00	PLN	2,06
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTRFRM00018	BBG000Q44L94	PLN	Neuca SA	PL	866,00	683 274,00	PLN	1,64
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLAMICA00010	BBG000C75W0	PLN	Amica SA	PL	2 808,00	463 881,60	PLN	1,11
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLENEA00013	BBG000VRD941	PLN	Enea SA	PL	118 899,00	1 011 236,00	PLN	2,42
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PR8CL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	14 106,00	569 882,40	PLN	1,37
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	736,00	662 400,00	PLN	1,59
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGPWND00017	BBG000GP3WM8	PLN	Warsaw Stock Exchange	PL	15 106,00	719 649,84	PLN	1,73
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGPLT2	PLN	KRUK SA	PL	9 420,00	2 366 304,00	PLN	5,67
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	49 519,00	1 650 468,27	PLN	3,96
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBMOLB00018	BBG001YB1D96	PLN	Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek SA	PL	21 070,00	197 425,90	PLN	0,47
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPKOPI00011	BBG004ZY52H6	PLN	PKP Cargo SA	PL	16 712,00	350 952,00	PLN	0,84
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMBION00016	BBG014KMQ42	PLN	Mabion SA	PL	5 734,00	400 233,20	PLN	0,96
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLVT5F00010	BBG006B5TH67	PLN	LiveChat Software SA	PL	8 308,00	1 144 842,40	PLN	2,74
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLWRTPU00027	BBG008F7XF50	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	9 947,00	1 155 841,40	PLN	2,77
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PL11BTS00015	BBG018708N0	PLN	11 bit studios SA	PL	1 212,00	578 366,40	PLN	1,39
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLXTROM00011	BBG00CMM7YZ0	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	21 523,00	374 500,20	PLN	0,90
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLAND00012	BBG003ST0R9	PLN	Datawalk SA	PL	2 061,00	381 285,00	PLN	0,91
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLAYW00015	BBG00DSX43F1	PLN	PlayWay SA	PL	668,00	317 834,40	PLN	0,76
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCLNPH00015	BBG00SJJT5Y9	PLN	Celon Pharma SA	PL	8 328,00	350 608,80	PLN	0,84
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGTBCK00297	BBG006FMVB46	PLN	getBACK SA	PL	4 254,00	212,70	PLN	0,00
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLONCTH00011	BBG00K9DBX00	PLN	OncoArendi Therapeutics SA	PL	4 854,00	248 039,40	PLN	0,59
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	2 353,00	1 160 029,00	PLN	2,78
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSVCR00029	BBG00QSCQV64	PLN	Selvita SA	PL	6 909,00	559 629,00	PLN	1,34
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Kontrakty terminowe	PLDGF0022335	BBG00YM3BVL0	PLN		PL	52,00	2 503 800,00	PLN	6,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLCPTRT00014	BBG002N5ZS69	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PL	324,00	64 411,20	PLN	0,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	3 550,00	183 535,00	PLN	1,09
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	US448531H108	BBG00YWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	19 661,00	732 372,25	PLN	4,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	26 316,00	1 726 855,92	PLN	10,24
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLPCFGR00010	BBG00YCGJR20	PLN	PCF Group SA	PL	952,00	58 452,80	PLN	0,35
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLSVCR00029	BBG00QSCQV64	PLN	Selvita SA	PL	4 120,00	333 720,00	PLN	1,98
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	AT0000818802	BBG000C38P77	EUR	DO & CO AG	AT	630,00	215 209,84	EUR	1,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH	628,00	154 277,06	GBP	0,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	888,00	437 784,00	PLN	2,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	US57636Q1040	BBG000F1ZSQ2	USD	Mastercard Inc	US	90,00	124 975,78	USD	0,74
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLDINPL00011	BBG00G597ES1	PLN	Dino Polska SA	PL	1 831,00	512 496,90	PLN	3,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	17 323,00	194 017,60	PLN	1,15
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLATALI00046	BBG008BLCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	4 177,00	217 204,00	PLN	1,29
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	US92826C8394	BBG000PSKYX7	USD	Visa Inc	US	140,00	124 506,81	USD	0,74
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLWRTPU00027	BBG008F7XF50	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	2 447,00	284 341,40	PLN	1,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLALMTL00023	BBG006S0LXC6	PLN	Alumetal SA	PL	1 209,00	76 167,00	PLN	0,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	US0231351067	BBG000BVPV84	USD	AMAZON.COM INC	US	10,00	130 846,49	USD	0,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLLCR0000076	BBG006NB6T56	PLN	PCC Rokita SA	PL	2 148,00	176 136,00	PLN	1,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	3 990,00	132 986,70	PLN	0,79
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLBZ000004 4	BBG000DP4F92	PLN	Santander Bank Polska SA	PL	1 913,00	486 667,20	PLN	2,89
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	135,00	121 500,00	PLN	0,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQKM71	PLN	Ferro SA	PL	7 164,00	251 456,40	PLN	1,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRS832	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL	78 837,00	263 315,58	PLN	1,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLPGER000010	BBG000BP0PD1	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PL	28 494,00	268 128,54	PLN	1,59
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLPZU000001	BBG000BTY1D9	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL	22 052,00	809 368,40	PLN	4,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PR8CL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	4 702,00	189 960,80	PLN	1,13
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLOPTTC00011	BBG000D03WZ2	PLN	CD Projekt SA	PL	3 255,00	602 240,10	PLN	3,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLAMICA00010	BBG000C75W0	PLN	Amica SA	PL	423,00	69 879,60	PLN	0,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLCFRPT00013	BBG000R3K7R6	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PL	2 379,00	71 227,26	PLN	0,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	38 607,00	135 896,64	PLN	0,81
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLLCR0000017	BBG000K045V6	PLN	Develia SA	PL	47 369,00	158 686,15	PLN	0,94
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	55 024,00	256 411,84	PLN	1,52
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLLPP0000011	BBG000BND2R5	PLN	LPP SA	PL	33,00	424 710,00	PLN	2,52
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLKETY000011	BBG000MHSH77	PLN	Grupa Kety SA	PL	467,00	303 083,00	PLN	1,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3KCV8	PLN	Dom Development SA	PL	703,00	96 451,60	PLN	0,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWV4	PLN	Ciech SA	PL	5 983,00	290 175,50	PLN	1,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MHS1N4	PLN	Budimex SA	PL	740,00	207 200,00	PLN	1,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	8 941,00	831 513,00	PLN	4,93
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLPKO000016	BBG000BMWX60	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	29 603,00	1 119 881,49	PLN	6,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLBRE0000012	BBG0000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	1 555,00	505 375,00	PLN	3,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLTLKPL00017	BBG000P6YD06	PLN	Orange Polska SA	PL	23 489,00	157 728,64	PLN	0,94
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLPKN000018	BBG000DJDP8	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	5 809,00	446 015,02	PLN	2,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLKGHM000017	BBG000CJ6JT5	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL	3 660,00	686 799,00	PLN	4,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Akcje	PLLOTOS00025	BBG000B6SYN2	PLN	Grupa Lotos SA	PL	11 199,00	601 386,30	PLN	3,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	FX	FXGBPPLN		PLN			2 094,21	- 178 894,21	PLN	- 1,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	FX	FXEURPLN		PLN			2 237,20	- 185 367,80	PLN	- 1,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	FX	FXUSDPLN		PLN			11 167,77	- 311 882,27	PLN	- 1,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Kontrakty terminowe	PLDGF0021626	BBG00KHSBLP1	PLN		PL	46,00	2 016 640,00	PLN	11,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji	SFIO	PLSFI000096	Kontrakty terminowe	PLDGF0022335	BBG00YM3BVL0	PLN		PL	6,00	288 900,00	PLN	1,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLLGM00029	LEG PW Equity	PLN	LEGIMI	PL	2 300,00	84 870,00	PLN	0,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	10 741,00	555 309,70	PLN	1,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLCPTRT00014	BBG002N5ZS69	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PL	1 320,00	262 416,00	PLN	0,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	US448531H108	BBG00YWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	49 739,00	1 852 777,25	PLN	3,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	NL0015000RR6	BBG00ZRHB97	EUR	CTP BV	NL	13 500,00	1 037 523,60	EUR	2,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	17 634,00	1 157 143,08	PLN	2,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLPCFGR00010	BBG00YCGJR20	PLN	PCF Group SA	PL	4 250,00	260 950,00	PLN	0,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	3 189,00	1 572 177,00	PLN	3,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	AT0000818802	BBG000C38P77	EUR	DO & CO AG	AT	2 216,00	756 992,05	EUR	1,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH	2 193,00	538 741,38	GBP	1,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLSVCR00029	BBG00QSCQV64	PLN	Selvita SA	PL	13 558,00	1 098 198,00	PLN	2,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLTLKPL00017	BBG000P6YD06	PLN	Orange Polska SA	PL	88 147,00	591 907,11	PLN	1,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLLOTOS00025	BBG000B6SYN2	PLN	Grupa Lotos SA	PL	19 623,00	1 053 755,10	PLN	2,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MHS1N4	PLN	Budimex SA	PL	2 403,00	672 840,00	PLN	1,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	12 685,00	1 179 705,00	PLN	2,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWV4	PLN	Ciech SA	PL	9 438,00	457 743,00	PLN	0,99
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLKETY000011	BBG000MHSH77	PLN	Grupa Kety SA	PL	1 830,00	1 187 670,00	PLN	2,56
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3KCV8	PLN	Dom Development SA	PL	4 274,00	586 392,80	PLN	1,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLLCR0000017	BBG000K045V6	PLN	Develia SA	PL	322 328,00	1 079 798,80	PLN	2,33
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLATMOD00021	BBG000CZB4B5	PLN	ATM Grupa SA	PL	77 064,00	329 833,92	PLN	0,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PR8CL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	18 687,00	754 954,80	PLN	1,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLSOFTB00016	BBG000F6VHT6	PLN	Asseco Poland SA	PL	10 771,00	830 982,65	PLN	1,79
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	257 245,00	905 502,40	PLN	1,95
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQKM71	PLN	Ferro SA	PL	38 104,00	1 337 450,40	PLN	2,88
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	800,00	720 000,00	PLN	1,55
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLTOYA000011	BBG001XQKFN8	PLN	Toya SA	PL	119 449,00	1 021 288,95	PLN	2,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLPCC0000076	BBG006NB6T56	PLN	PCC Rokita SA	PL	10 913,00	894 866,00	PLN	1,93
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLMLPGR00017	BBG017C29D7	PLN	MLP Group SA	PL	6 119,00	471 163,00	PLN	1,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLALMTL00023	BBG006S0LXC6	PLN	Alumetal SA	PL	4 513,00	284 319,00	PLN	0,61
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLWRTPU00027	BBG008F7XF50	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	5 947,00	691 041,40	PLN	1,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLATALI00046	BBG008BLCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	22 393,00	1 164 436,00	PLN	2,51
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	48 028,00	537 913,60	PLN	1,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	FX	FXEURPLN		PLN			30 127,23	- 2 916 152,03	PLN	- 6,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	FX	FXGBPPLN		PLN			4 981,91	- 468 281,91	PLN	- 1,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Korporacyjne	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	1 500 000,00	1 481 807,12	PLN	3,19
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	1 800 000,00	1 823 668,56	PLN	3,93
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR0136		PLN	Alior Bank SA	PL	760 000,00	767 126,94	PLN	1,65
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL	1 300 000,00	1 307 516,89	PLN	2,82
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	1 300 000,00	1 300 438,69	PLN	2,80
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00233	BBG00H23VYM4	PLN	Echo Investment SA	PL	1 600 000,00	1 609 440,00	PLN	3,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Korporacyjne	PLATAL0001512		PLN	Atal	PL	100 000,00	100 864,45	PLN	0,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Korporacyjne	PLDI17000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	400 000,00	403 040,93	PLN	0,87
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Polskie Skarbowe	PLDO0050310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	4 500 000,00	4 459 895,04	PLN	9,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Polskie Skarbowe	PLDO0050278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 000 000,00	1 010 511,54	PLN	2,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Polskie Skarbowe	PLPFR0000092	BBG00YR9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	13 000 000,00	12 931 425,90	PLN	27,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Polskie Skarbowe	PLDO0018866	UVB259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	4 050 000,00	4 389 754,50	PLN	9,45
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Polskie Skarbowe	PLDO0018197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	55 933,50	PLN	0,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFI000097	Obligacje Polskie Skarbowe	PLDO0107611	EI6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	500

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PR8CL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL		17 692,00	714 756,80	PLN	0,68
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Akcje	PLCFRPT00013	BBG000R3K7R6	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PL		7 625,00	228 292,50	PLN	0,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Akcje	PLAMICA00010	BBG000G75W0	PLN	Amica SA	PL		1 293,00	213 603,60	PLN	0,20
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	FX	FXUSDPLN		PLN			-	527 745,03	- 14 738 338,78	PLN	- 14,01
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	FX	FXGBPPLN		PLN			-	5 605,09	- 478 805,09	PLN	- 0,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	FX	FXEURPLN		PLN			-	98 491,47	- 8 160 704,47	PLN	- 7,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Kontrakty terminowe	PLDGF001626	BBG00KHS8LP1	PLN				20,00	876 800,00	PLN	0,83
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLO01700012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL		1 000 000,00	1 007 602,33	PLN	0,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLATLU00152		PLN	Atal	PL		100 000,00	100 864,45	PLN	0,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLB2000027S		PLN	Santander Bank Polska SA	PL		2 000 000,00	2 024 146,00	PLN	1,92
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL		2 800 000,00	2 845 555,35	PLN	2,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL		600 000,00	618 734,86	PLN	0,59
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		2 100 000,00	2 100 928,07	PLN	2,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL		1 300 000,00	1 313 352,64	PLN	1,25
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL		130 000,00	131 156,62	PLN	0,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLECHP500258		PLN	Echo Investment SA	PL		2 900 000,00	2 925 033,86	PLN	2,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLBGI0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		1 500 000,00	1 477 089,71	PLN	1,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		100 000,00	101 949,17	PLN	0,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL		3 900 000,00	3 974 812,90	PLN	3,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	108 809,00	PLN	0,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000109492	QZ9387775 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50 000,00	51 153,50	PLN	0,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		15 200 000,00	16 475 128,00	PLN	15,66
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		900 000,00	1 006 803,00	PLN	0,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000107454	EI5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		250 000,00	251 170,00	PLN	0,24
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	111 341,00	PLN	0,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		300 000,00	319 407,00	PLN	0,30
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100 000,00	105 782,00	PLN	0,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		1 800 000,00	1 796 071,96	PLN	1,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000112736	BBG00TNRKR83	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		5 000 000,00	4 885 950,00	PLN	4,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PLPFR000092	BBG00Y9SGWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		32 000 000,00	32 107 634,07	PLN	30,52
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000500310	BBG00ZKF1V6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		16 500 000,00	16 403 022,41	PLN	15,59
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Skarbowe	XS1303920083	BBG00B57ZTX6	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA		2 450 000,00	9 650 577,69	USD	9,17
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Skarbowe	US775867AA43	E0082085 Govt	USD	Ministerstwo Finansów Rumunii	RO		1 000 000,00	4 052 524,65	USD	3,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	Obligacje Skarbowe	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		1 500 000,00	7 642 979,04	EUR	7,27
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	SBB	SBB		PLN			-	15 693 205,00	- 15 693 205,00	PLN	- 14,92
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFIO PLSFI000168	SBB	SBB		PLN			-	18 282 099,25	- 18 282 149,12	PLN	- 17,38
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	DE000605093	BBG000F2SXN2	EUR	Encavis AG	DE		9 600,00	691 790,90	EUR	4,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US9013BF1021	BBG002B9ZB40	USD	Twilio Inc	US		700,00	1 049 431,29	USD	6,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US448534108 6	BBG00YWMGX1	PLN	HUULIGE Inc	PL		61 300,00	2 283 425,00	PLN	13,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US0065OF1093	BBG001J2PFF5	USD	Adaptive Biotechnologies Corp	US		1 725,00	268 083,99	USD	1,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	PLPCFGR00010	BBG00YG6JRZ0	PLN	PCF Group SA	PL		7 700,00	472 780,00	PLN	2,89
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US5951121038	BBG000C52153	USD	Micron Technology Inc	US		2 600,00	840 375,72	USD	5,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US71535D1063	BBG0027NWBR8	USD	Personalis Inc	US		2 000,00	192 457,10	USD	1,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US68269G1076	BBG0026ZDQQ0	USD	1Life Healthcare Inc	US		1 550,00	194 902,75	USD	1,19
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US22788C1053	BBG008L1YK503	USD	Crowdstrike Holdings Inc	US		640,00	611 748,85	USD	3,74
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US60937P1066	BBG0022F0RY8	USD	Monsoon Inc	US		351,00	482 635,50	USD	2,95
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US9224751084	BBG001CGB489	USD	Veeva Systems Inc	US		435,00	514 473,77	USD	3,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US29978A1043	BBG0022FMPD5	USD	Everbridge Inc	US		1 490,00	771 194,62	USD	4,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US2561631068	BBG000N7KDX8	USD	DocuSign Inc	US		1 490,00	1 584 383,20	USD	9,68
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US23804L1035	BBG003NJHZT9	USD	Datadog Inc	US		1 160,00	459 207,20	USD	2,81
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US5530611046	BBG000BVMGZ6	USD	MKS Instruments Inc	US		550,00	372 258,05	USD	2,28
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US5747951003	BBG000C3W281	USD	Maximo Corp	US		670,00	617 846,25	USD	3,78
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US00724F1012	BBG000B8S006	USD	Adobe Inc	US		511,00	1 138 243,17	USD	6,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US2521311074	BBG000QTFBK1	USD	DexCom Inc	US		870,00	1 412 962,22	USD	8,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US8176291021	BBG000M1R011	USD	ServiceNow Inc	US		703,00	1 469 420,04	USD	8,98
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US8753722037	BBG0019V9M65	USD	Tandem Diabetes Care Inc	US		2 710,00	1 003 949,04	USD	6,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US2358511028	BBG000BH3JF8	USD	Danaher Corp	US		520,00	530 767,78	USD	3,24
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US6821891057	BBG000D7M4X4	USD	ON Semiconductor Corp	US		2 400,00	349 415,15	USD	2,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US45337C1027	BBG000BNPSQ9	USD	Incyte Corp	US		1 130,00	361 586,95	USD	2,21
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US1143401024	BBG000DX9JV7	USD	Brooks Automation Inc	US		2 780,00	1 007 464,99	USD	6,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US6792951054	BBG001YV1SM4	USD	Okta Inc	US		348,00	323 862,85	USD	1,98
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US9898DL1017	BBG004ZV6JM8	USD	Zoom Video Communications Inc	US		670,00	986 285,97	USD	6,03
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US7568DR2067	BBG000J094P3	USD	RingCentral Inc	US		1 320,00	1 458 891,76	USD	8,92
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US18915M1071	BBG001WMKHH5	USD	Cloudflare Inc	US		2 980,00	1 199 636,07	USD	7,33
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	CA82509L1076	BBG00BH8D923	USD	Shopify Inc	CA		247,00	1 372 538,85	USD	8,39
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US0598B1034	BBG001K003W2	USD	Bandwidth Inc	US		1 320,00	692 443,91	USD	4,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	CH0042615283	BBG000PJNZT6	CHF	Zur Rose Group AG	CH		536,00	783 077,45	CHF	4,79
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US5184151042	BBG000CZD1C1	USD	Lattice Semiconductor Corp	US		2 850,00	608 989,83	USD	3,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US8791BA1051	BBG0019TSSG0	USD	Teladoc Health Inc	US		1 750,00	1 106 847,03	USD	6,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL		2 740,00	1 350 820,00	PLN	8,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US7946613024	BBG000BN2DC2	USD	salesforce.com Inc	US		1 440,00	1 337 876,56	USD	8,18
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US02079K3059	BBG009S39JX6	USD	Alphabet Inc	US		43,00	399 355,98	USD	2,44
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US6974351057	BBG001G4JCT9	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US		265,00	373 991,50	USD	2,29
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US01609W9227	BBG006G2JVL2	USD	Alibaba Group Holding Ltd	CN		1 010,00	871 183,21	USD	5,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US5128071082	BBG000BNFLM9	USD	LAM RESEARCH CORP	US		240,00	593 984,99	USD	3,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US70450Y1038	BBG007VNXV6	USD	PayPal Holdings Inc	US		1 160,00	1 286 027,25	USD	7,86
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US0231351067	BBG000BVPV84	USD	AMAZON.COM INC	US		98,00	1 282 295,56	USD	7,84
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US00507V1098	BBG000CVWG56	USD	Activision Blizzard Inc	US		3 300,00	1 197 919,93	USD	7,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US8740541094	BBG000B51YV5	USD	Take-Two Interactive Software Inc	US		800,00	538 636,46	USD	3,29
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US47215P1066	BBG005YH0Q7	USD	JD.com Inc	CN		1 460,00	443 193,71	USD	2,71
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US0079031078	BBG000BBQC70	USD	Advanced Micro Devices Inc	US		3 590,00	1 282 573,29	USD	7,84
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US67066G1040	BBG000BBJQV0	USD	NVIDIA Corp	US		542,00	1 649 403,75	USD	10,08
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US5949181045	BBG000BPH459	USD	Microsoft Corp	US		880,00	906 723,97	USD	5,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	Akcje	US0378331005	BBG000B9XRY4	USD	Apple Inc	US		1 560,00	812 646,68	USD	4,97
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	FX	FXCHFPLN		PLN				1 428,06	- 265 937,34	PLN	- 1,63
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	SFIO PLSFI000186	FX	FXUSDPLN		PLN				31 762,64	- 24 912 602,36	PLN	- 152,26
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLECHP500258		PLN	Echo Investment SA	PL		4 300 000,00	4 336 328,32	PLN	3,00
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL		200 000,00	203 253,96	PLN	0,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL		2 500 000,00	2 547 956,98	PLN	1,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLBGI0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		500 000,00	492 361,24	PLN	0,34
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLBRE0005185		PLN	mBank SA	PL		5 100 000,00	5 257 973,28	PLN	3,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL		100 000,00	100 889,71	PLN	0,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLBO50000191		PLN	Bank Ochrony Srodowiska SA	PL		145 000,00	145 411,01	PLN	0,10
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00136		PLN	Alior Bank SA	PL		1 600 000,00	1 611 328,97	PLN	1,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL		2 100 000,00	2 116 051,59	PLN	1,46
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLECHP500282		PLN	Echo Investment SA	PL		900 000,00	901 780,29	PLN	0,62
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLBGI0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		8 000 000,00	8 012 036,80	PLN	5,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL		1 200 000,00	1 237 469,73	PLN	0,86
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL		3 500 000,00	3 533 191,83	PLN	2,44
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		1 000 000,00	1 003 752,04	PLN	0,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		3 000 000,00	3 060 732,17	PLN	2,12
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		2 800 000,00	2 801 237,42	PLN	1,94
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL		1 100 000,00	1 111 029,34	PLN	0,77
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL		2 850 000,00	2 827 276,99	PLN	1,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLATLU00152		PLN	Atal	PL		2 200 000,00	2 218 947,72	PLN	1,54
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Korporacyjne	PLO037100016		PLN	PKN ORLEN S.A.	PL		2 500 000,00	2 511 702,34	PLN	1,74
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000500310	BBG00ZKF1V6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		40 000 000,00	40 063 338,20	PLN	27,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PLPFR000092	BBG00Y9SGWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL		7 000 000,00	7 029 545,69	PLN	4,86
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		6 200 000,00	6 219 468,00	PLN	4,30
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		3 500 000,00	3 494 890,00	PLN	2,42
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000112728	BBG00TNRKLC9	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		30 000 000,00	29 944 800,00	PLN	20,72
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		5 500 000,00	5 522 220,00	PLN	3,82
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		4 654 000,00	4 668 334,32	PLN	3,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000109377	QZ0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		28 100 000,00	28 185 424,00	PLN	19,50
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		30 000 000,00	33 299 400,00	PLN	23,04
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000107454	EI5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		17 800 000,00	17 883 304,00	PLN	12,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		4 500 000,00	6 790 118,40	PLN	4,70
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	SBB	SBB		PLN			-	33 305 400,00	- 33 305 400,00	PLN	- 23,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	SBB	SBB		PLN			-	21 569 660,00	- 21 569 660,00	PLN	- 14,93
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczędn	SFIO PLSFI000119	SBB	SBB		PLN			-	29 740 200,00	- 29 740 216,50	PLN	- 20,58
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO PLSFI000098	ETF	IE00B66F4759	BBG001SQSYG2	EUR	iShares EUR High Yield Corp Bond	IE		14 450,00	6 749 436,86	EUR	1,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO PLSFI000098	FX	FXUSDPLN		PLN			-	920 064,84	- 21 890 910,75	PLN	- 5,48
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO PLSFI000098	FX	FXEURPLN		PLN			-	610 864,66	- 65 542 540,86	PLN	- 16,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO PLSFI000098	Kontrakty terminowe	DE000C5ZGUE9	BBG00YGDZNY9	EUR		DE		65,00	- 50 721 793,72	EUR	- 12,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO PLSFI000098	Obligacje Korporacyjne	PLO037100016		PLN	PKN ORLEN S.A.	PL		7 000 000,00	7 032 766,56	PLN	1,76
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO PLSFI000098	Obligacje Korporacyjne	PLO017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL		1 930 000,00	1 944 672,49	PLN	0,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO PLSFI000098	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	BBG00R0XBSG6	PLN	KRUK SA	PL		223 800,00	227 940,30	PLN	0,06
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO PLSFI000098	Obligacje Korporacyjne	PLO112800010		PLN	Develia SA	PL		3 800 000,00	3 838 052,06	PLN	0,96
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji	SFIO PLSFI000098	Obligacje Korporacyjne	PLRNSER00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL		141 000,00	145 298,77	PLN	0,04
IPOPEMA SFIO

IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLO1112300010		PLN	Develia SA	PL	2 300 000,00	2 323 031,51	PLN	3,69
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	BBG00R0XBSG6	PLN	KRUK SA	PL	300 000,00	305 550,00	PLN	0,49
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL	515 000,00	520 289,70	PLN	0,83
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00136		PLN	Alior Bank SA	PL	208 000,00	209 863,70	PLN	0,33
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	2 680 000,00	2 704 597,23	PLN	4,30
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00230		PLN	Robyg SA	PL	200 000,00	202 737,67	PLN	0,32
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	BBG00J35RJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	14 000,00	14 270,47	PLN	0,02
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000408		PLN	KRUK SA	PL	252 000,00	253 239,28	PLN	0,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00235	BBG00JN3VX09	PLN	Alior Bank SA	PL	400 000,00	401 352,33	PLN	0,64
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00258		PLN	Echo Investment SA	PL	850 000,00	857 337,37	PLN	1,36
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037		PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL	700 000,00	715 425,90	PLN	1,14
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	100 000,00	101 949,17	PLN	0,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Korporacyjne	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	2 500 000,00	2 461 816,19	PLN	3,91
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Polskie Skarbowe	PLOD0108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5 500 000,00	5 961 395,00	PLN	9,47
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Polskie Skarbowe	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	1 000 000,00	1 005 574,74	PLN	1,60
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000050294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	6 500 000,00	6 524 903,80	PLN	10,37
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000500319	BBG002KF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	12 000 000,00	11 813 868,89	PLN	18,77
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Skarbowe	XS1303921214	BBG00B580485	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	200 000,00	820 116,79	USD	1,30
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	SFIO PLSFI000305	Obligacje Skarbowe	XS1303920083	BBG00B57ZTX6	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	330 000,00	1 299 873,77	USD	2,07
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	INVESAKCJIJU		PLN	Investors TFI S.A.	PL	292,64	126 571,67	PLN	4,85
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PLNNLOBLRYW5		PLN	NN Investment Partners TFI S.A.	PL	1 535,22	136 311,84	PLN	5,23
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PLIEDPOGTWKA		PLN	Pocztowy SFIO Gotówkowy	PL	1 887,84	205 151,25	PLN	7,87
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PLIEDPOOBLUA		PLN	Pocztowy SFIO Obligacji	PL	1 410,62	167 214,78	PLN	6,41
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	SKAMISS000JU		PLN	Skarbiec	PL	796,54	151 780,65	PLN	5,82
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PLINVGOLDOJU		PLN	Investors TFI S.A.	PL	1 182,61	197 306,68	PLN	7,57
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PKOAKRYNZLJU		PLN	PKO TFI	PL	611,33	110 052,17	PLN	4,22
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PZUAKCRYWS3U		PLN	TFI PZU S.A.	PL	1 822,92	116 940,39	PLN	4,48
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PEKAOMIFIQJU		PLN	PEKAO TFI S.A.	PL	4 208,75	55 134,68	PLN	2,11
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PLUITF00217		PLN	GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	PL	1 539,29	219 149,10	PLN	8,40
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	NNKROTOBLJU		PLN	NN Investment Partners TFI S.A.	PL	1 426,22	201 852,46	PLN	7,74
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PLUITF00035		PLN	GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	PL	884,03	209 824,26	PLN	8,05
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PLINGFAKCJIA		PLN	ING Bank Slaski SA	PL	633,47	238 772,74	PLN	9,16
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PLAVIMALSPOL		PLN	Aviva Investors	PL	1 175,27	251 906,36	PLN	9,66
IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy	SFIO PLSFI000120	JU/CI	PLAVIOBLIGAC		PLN	Aviva Investors	PL	894,72	220 074,01	PLN	8,44
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Listy Zastawne	PLRHNHP00623		PLN	BRE BANK HIPOTECZNY	PL	10 000 000,00	10 002 823,49	PLN	5,36
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Listy Zastawne	PLPKOHP00066		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2 000 000,00	2 004 047,64	PLN	1,07
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	4 000 000,00	4 006 018,40	PLN	2,15
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	4 500 000,00	4 542 675,22	PLN	2,43
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	4 500 000,00	4 516 882,20	PLN	2,42
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000523		PLN	KRUK SA	PL	1 200 000,00	1 237 469,73	PLN	0,66
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL	2 700 000,00	2 721 436,88	PLN	1,46
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	2 300 000,00	2 312 034,28	PLN	1,24
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00255		PLN	Robyg SA	PL	3 400 000,00	3 455 317,22	PLN	1,85
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLBZ000002T5		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	11 000 000,00	11 132 802,99	PLN	5,97
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL	5 000 000,00	5 009 890,48	PLN	2,69
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomości SA	PL	1 800 000,00	1 818 050,42	PLN	0,97
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLKGHM000041	PLKGHM000041	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	2 500 000,00	2 554 353,52	PLN	1,37
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2 500 000,00	2 501 104,85	PLN	1,34
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLO0317100016		PLN	PKN ORLEN S.A.	PL	1 500 000,00	1 507 021,43	PLN	0,81
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	2 000 000,00	2 017 225,20	PLN	1,08
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00136		PLN	Alior Bank SA	PL	1 300 000,00	1 312 190,82	PLN	0,70
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000382		PLN	KRUK SA	PL	1 015 000,00	1 025 425,33	PLN	0,55
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	7 500 000,00	7 385 448,54	PLN	3,96
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	4 400 000,00	4 484 404,29	PLN	2,40
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0001027		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	4 000 000,00	4 089 478,24	PLN	2,19
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00258		PLN	Echo Investment SA	PL	4 500 000,00	4 538 845,64	PLN	2,43
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	BBG00J35RJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	231 000,00	235 462,81	PLN	0,13
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	2 850 000,00	2 875 356,71	PLN	1,54
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00230		PLN	Robyg SA	PL	1 300 000,00	1 317 794,89	PLN	0,71
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037		PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL	2 800 000,00	2 861 703,60	PLN	1,53
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Korporacyjne	PLBRE0005185		PLN	mBank SA	PL	1 200 000,00	1 237 170,18	PLN	0,66
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000109377	Q0270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200 000,00	200 668,00	PLN	0,11
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000110383	BBG00JSHYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200 000,00	200 048,00	PLN	0,11
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	4 000 000,00	4 012 320,00	PLN	2,15
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	18 390 000,00	18 476 065,20	PLN	9,90
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	18 000 000,00	18 068 394,58	PLN	9,68
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000500310	BBG002KF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	6 500 000,00	6 497 696,72	PLN	3,48
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000500328	BBG01DWGWW45	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	37 000 000,00	36 594 541,26	PLN	19,61
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	1 003 140,00	PLN	0,54
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	800 000,00	798 832,00	PLN	0,43
Pocztowy SFIO Subfundusz KONSERWATYWNY (ex.Oszczędnościowy)	SFIO PLSFI000276	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	8 000 000,00	8 032 320,00	PLN	4,30
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	FX	FXUSDPLN		PLN		-	143 069,43	- 3 849 114,63	PLN	- 6,63
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	FX	FXEURPLN		PLN		-	55 595,13	- 7 333 184,73	PLN	- 12,63
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Kontrakty terminowe	DE000CS2GUE9	BBG00YGD2NY9	EUR		DE	14,00	10 924 694,03	EUR	- 18,81
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLO0317100016		PLN	PKN ORLEN S.A.	PL	2 500 000,00	2 511 702,34	PLN	4,32
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLO0170000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	1 500 000,00	1 511 403,49	PLN	2,60
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000152		PLN	Atal	PL	1 600 000,00	1 613 780,16	PLN	2,78
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLRNSER00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL	2 000 000,00	2 060 975,45	PLN	3,55
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	300 000,00	1 452 091,81	EUR	2,50
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000515		EUR	KRUK SA	PL	200 000,00	902 236,72	EUR	1,55
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLARHCM00065		PLN	Archicom SA	PL	1 000 000,00	1 007 932,33	PLN	1,74
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00282		PLN	Echo Investment SA	PL	1 350 000,00	1 352 670,43	PLN	2,33
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	1 000 000,00	1 009 483,38	PLN	1,74
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1 500 000,00	1 502 256,24	PLN	2,59
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	2 500 000,00	2 550 610,14	PLN	4,39
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomości SA	PL	600 000,00	606 016,81	PLN	1,04
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL	100 000,00	99 203,20	PLN	0,17
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00258		PLN	Echo Investment SA	PL	250 000,00	252 158,09	PLN	0,43
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	500 000,00	492 363,24	PLN	0,85
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	2 300 000,00	2 344 120,44	PLN	4,04
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	1 000 000,00	1 008 897,09	PLN	1,74
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000109492	Q2938775 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	500 000,00	511 535,00	PLN	0,88
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000109427	Q2752425 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10 500 000,00	11 424 945,00	PLN	19,67
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000110151	BBG00HC3QGC5	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	111 000,00	116 148,18	PLN	0,20
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000109153	JK5642893 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	70 000,00	71 246,00	PLN	0,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	750 000,00	752 310,00	PLN	1,30
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0001088866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	25 250 000,00	27 368 222,50	PLN	47,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	850 000,00	923 584,50	PLN	1,59
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	300 000,00	335 601,00	PLN	0,58
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	1 004 480,00	PLN	1,73
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000106670	EJ7559665 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50 000,00	52 898,50	PLN	0,09
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	120 000,00	133 197,60	PLN	0,23
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Skarbowe	PL0001095391		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	7 000 000,00	9 231 660,00	PLN	15,90
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	600 000,00	668 046,00	PLN	1,15
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	100 314,00	PLN	0,17
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	105 782,00	PLN	0,18
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000111498	BBG00N8SKK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10 000 000,00	11 100 800,00	PLN	19,11
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100 000,00	100 404,00	PLN	0,17
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000500278	BBG00V92TBN6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	500 000,00	499 815,01	PLN	0,86
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000112736	BBG00TNRR083	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1 000 000,00	977 190,00	PLN	1,68
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	13 000 000,00	13 074 578,17	PLN	22,51
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000050294	BBG00W7CTL52	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	2 000 000,00	2 012 136,36	PLN	3,46
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Polskie Skarbowe	PL0000500310	BBG002KF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	9 000 000,00	9 008 240,32	PLN	15,51
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Skarbowe	XS2270576700	BBG00YGJDCM1	EUR	Ministerstwo Finansów Czarnogóry	ME	500 000,00	2 171 110,49	EUR	3,74
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Skarbowe	XS1303921214	BBG00B580485	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	600 000,00	2 460 350,38	USD	4,24
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Skarbowe	XS1303920083	BBG00B57ZTX6	USD	Ministerstwo Finansów Ukrainy	UA	450 000,00	1 772 555,07	USD	3,05
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	Obligacje Skarbowe	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200 000,00	1 019 063,86	EUR	1,75
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	SBB	SBB		PLN		-	11 106 800,00	- 11 106 800,00	PLN	- 19,12
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	SBB	SBB		PLN		-	6 517 740,00	- 6 517 740,00	PLN	- 11,22
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO PLSFI000214	SBB	SBB		PLN		-	21 465 800,00	- 21 465 800,00	PLN	- 36,96
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	PLLGIMI000029	LEG PW Equity	PLN	LEGIMI	PL	1 200,00	44 280,00	PLN	0,13
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	5 390,00	278 663,00	PLN	0,83
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	PLCPTRT00014	BBG002NS2S69	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PL	493,00	98 008,40	PLN	0,29
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	US44853H1086	BBG00YWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	22 175,00	826 018,75	PLN	2,45
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	NL0015000696	BBG002RH897	EUR	CTP BV	NL	6 200,00	476 492,32	EUR	1,41
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	PLPCFGR00010	BBG00YC6JR20	PLN	PCF Group SA	PL	1 678,00	103 029,20	PLN	0,31
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	LU2237380790	BBG00KC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	7 070,00	463 933,40	PLN	1,38
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	JE00B6L74F90	BBG006A4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH	917,00	225 223,08	GBP	0,67
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSOVG4	PLN	Selvita SA	PL	6 685,00	541 485,00	PLN	1,61
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	AT0000818802	BBG000C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT	969,00	331 013,20	EUR	0,98
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	PLTSGSM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	1 360,00	670 480,00	PLN	1,99
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	18 652,00	208 902,40	PLN	0,62
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO PLSFI000213