

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Emitenta	Waluta Instrumentu	Kod Kraju Emitenta	Ilość	Wartość Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011831	MBANK S.A.	PLN	PL	98 945	98 945	2,41%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 200	1 224 456	29,84%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	800	763 608	18,61%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	250	250 710	6,11%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Papiery komercyjne	PLCFRP00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	200	211 094	5,14%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	18	186 128	4,54%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	20	202 954	4,95%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	4	344 798	8,40%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	2	202 818	4,94%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	250	254 640	6,20%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO000575	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	300	312 396	7,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 183	3 016 728	4,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 107	570 021	0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	83 801	2 982 897	4,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	40 000	1 784 526	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	52 332	1 227 185	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	16 695	1 351 361	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	PLN	PL	28 683	2 782 251	4,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	42 052	2 401 169	3,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	808	2 452 280	3,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	9 153	1 740 901	2,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLDMDLV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	5 217	1 218 170	1,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLFERR000016	FERRO S.A.	PLN	PL	30 590	929 936	1,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 676	1 546 948	2,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLKRR0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	3 950	1 809 100	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	152	2 687 360	4,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	53 975	2 032 159	3,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	128 394	340 244	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 942	532 114	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLSELNA00010	SELENA FM	PLN	PL	21 121	819 495	1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	7 930	1 998 360	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	910	614 250	0,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLVOXE100014	VOXEL S.A.	PLN	PL	13 836	2 238 665	3,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	17 357	1 246 233	1,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000262	MBANK S.A.	PLN	PL	68 918	68 918	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000265	MBANK S.A.	PLN	PL	1 000	1 000	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000268	MBANK S.A.	PLN	PL	896 047	896 047	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	67 024	286 138	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 338	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	965	4 713	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000555	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	77 927	77 927	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	947	365	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Kontrakty - FX Forward	1EU100325IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-67 000	-286 058	-0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Kontrakty - FX Forward	1EU101425IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 222 000	-5 221 822	-8,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Kontrakty - FX Forward	1EU121525IP08	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-144 000	-618 142	-0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Kontrakty - FX Forward	1EU121725IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 111 000	-4 769 785	-7,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Kontrakty - FX Forward	1GB110525IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-232 000	-1 133 617	-1,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	49 750	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 523	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 700	14 023 213	21,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 573	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 000	8 163 040	12,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	3 973 040	6,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	804 170	1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 626 295	7,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	465 706	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	4	2 055 581	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	800	802 272	1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	51 702	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO000097	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	833 470	1,31%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	816 844	1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	11	1 115 502	1,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	31	315 884	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	1 000	1 018 560	1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 257 845	1,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	450 392	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Prawa poboru	NL0015002N64	CTP NV	EUR	NL	16 695	22 095	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 700	-14 000 200	-21,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 600	-2 643 879	-4,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00011829	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	-297 288	-0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	2 000	1 895 525	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 000	563 987	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	150 000	5 339 250	3,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	30 000	1 338 394	0,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	80 000	1 876 000	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	PLN	PL	20 000	1 940 000	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7 000	718 200	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	20 000	1 142 000	0,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 050	3 186 750	1,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4 000	1 891 200	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCCCC000016	CCC S.A.	PLN	PL	12 000	2 180 400	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	12 500	2 377 500	1,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	50 000	2 187 500	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDMDLV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	5 000	1 167 500	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	500	280 000	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 200	1 107 600	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRR0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	5 500	2 519 000	1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	250 000	2 020 000	1,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLP00000011	LPP S.A.	PLN	PL	360	6 364 800	3,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMRBUD00015	MIRBUD S.A.	PLN	PL	75 000	1 038 000	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	40 000	1 506 000	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	5 000	1 352 500	0,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 500	502 500	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	30 000	5 241 000	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	60 000	4 228 800	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	45 000	2 446 200	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	PLN	PL	35 000	1 337 000	0,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	8 863	2 233 476	1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	20 000	181 920	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	PLN	PL	35 000	1 736 000	0,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	13 000	2 103 400	1,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA	PLN	PL	30 500	2 189 900	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	157 291	157 291	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000306	MBANK S.A.	PLN	PL	4 623	4 623	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000430	MBANK S.A.	PLN	PL	588	588	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	155 425	663 541	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	210 661	210 661	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	876	3 180	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	179	872	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	857	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 095 613	1 095 613	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	655	253	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU102425IP13	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-4 742 000	-20 277 928	-11,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU121725IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 622 000	-15 550 099	-8,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1GB110525IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-61 000	-298 063	-0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1US112825IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 147 000	-4 169 015	-2,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PLOGF0031880	SANTANDER BIURO MAKLEKSIKIE	PLN	PL	60	3 428 400	1,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 509	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	17 000	16 918 910	9,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	434 804	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	82 488	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	1 012 830	0,58%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	30 365 225	17,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 573	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116760	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 570 510	3,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 000	19 387 220	11,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 500	3 370 158	1,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	998 924	0,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	40 309	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	41 733	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 215 791	2,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2364199757	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	500	1 895 712	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	13 878 886	7,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 408 586	1,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 300	4 971 827	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 496 655	2,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 100	4 790 473	2,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	4	1 862 822	1,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7	3 628 946	2,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	19 469	1 967 732	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	523 850	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	8	4 112 996	2,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	6	3 083 371	1,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 068 092	1,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 029 540	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	30	312 551	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	29	2 499 782	1,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	2 900	3 072 753	1,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	8	840 613	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	25	2 535 231	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	503 167	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	100	104 966	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	2 720	2 819 443	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	2 310	2 352 874	1,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10	5 183 786	2,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	520	524 628	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	598	598 000	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS238876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 934 971	1,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	2	900 784	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 300	-4 277 716	-2,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	-30 315 395	-17,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 000	-19 320 653	-11,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0007030009	RHEINMETALL AG	EUR	DE	89	754 028	2,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	DE	750	733 875	2,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE000HAG0005	HENSOLDT AG	EUR	DE	1 750	824 062	2,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	FR	775	786 130	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IE00B8KQN827	EATON CORPORATION PLC	USD	IE	675	917 385	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IT0003856405	LEONARDO S.P.A.	EUR	IT	2 500	576 555	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	NO	3 800	440 566	1,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SE0021921269	SAAB AB	SEK	SE	3 100	687 091	2,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	1 000	587 540	2,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US	1 150	916 974	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US04626A1034	ASTERA LABS INC	USD	US	375	266 643	0,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	5 300	1 627 715	5,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US1135F1012	BROADCOM INC.	USD	US	1 200	1 437 682	5,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE. INC.	USD	US	1 550	1 207 890	4,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US21873S1087	COREWEAVE INC	USD	US	1 800	894 547	3,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	905	1 611 638	5,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US30303M1027	META PLATFORMS INC.	USD	US	500	1 333 450	4,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US3168411052	FIGMA INC	USD	US	1 350	254 147	0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US36828A1016	GE VERNOVA INC	USD	US	335	748 058	2,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4435106079	HUBBELL INC.	USD	US	250	390 668	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5128073062	LAM RESEARCH CORP.	USD	US	1 000	486 258	1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	US	500	940 468	3,30%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	USG7066G1040	NVIDIA CORP	USD	US	2 150	1 456 765	5,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	USG7079K1007	NUSCALE POWER CORPORATION	USD	US	2 300	300 688	1,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US68389X1054	ORACLE CORPORATION	USD	US	1 300	1 327 720	4,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US74762E1029	QUANTA SERVICES. INC.	USD	US	225	338 617	1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	SERVICENOW INC.	USD	US	200	668 399	2,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	SNOWFLAKE INC	USD	US	1 900	1 556 261	5,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	US	775	727 132	2,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC.	USD	US	60	287 183	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO.	USD	US	1 000	547 848	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	ZSCALER INC.	USD	US	700	761 751	2,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	MBANK S.A.	PLN	PL	271 627	271 627	0,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000308	MBANK S.A.	PLN	PL	25 255	25 255	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	166	708	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	213 206	774 259	2,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	4 424	4 424	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	18 158	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	100 756	365 896	1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	1 719	663	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001646	MBANK S.A.	NOK	PL	320	116	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	1US102325IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-4 200 000	-15 256 396	-53,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kwity depozytowe	US0420682058	ARM HOLDINGS PLC	USD	US	750	385 366	1,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000281	MBANK S.A.	PLN	PL	500	500	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	127 545	127 545	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000312	MBANK S.A.	PLN	PL	100 000	100 000	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	6 855	29 264	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	625	2 270	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001562	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	USD	PL	0	0	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU110525IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-284 000	-1 215 540	-1,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU121725IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-424 000	-1 820 332	-1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US111925IP07	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-215 000	-781 331	-0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US120325IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-812 000	-2 951 400	-2,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	54	54 766	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 499	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 023	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	358	356 292	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 153	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	800	782 424	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	82 488	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 283	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	94 687	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	109 397	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	110 419	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 300	4 324 639	3,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 500	9 693 610	7,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 134	6 869 345	5,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 700	12 357 608	10,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 400	6 393 111	5,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	15 500	15 673 290	12,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	1 279	1 274 728	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	9 500	9 067 845	7,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	200	864 270	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	950	3 633 258	2,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	250	986 898	0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 110 525	2,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	519 658	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	7 000	707 490	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	523 850	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	8	4 112 996	3,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	8	4 111 162	3,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 650	3 660 366	3,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	2	1 061 553	0,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	3	1 572 143	1,30%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 328	2 457 134	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	720	739 152	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKGMH000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	518 370	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ017000079	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	30	310 161	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	50 739	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	190	1 979 492	1,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 000	1 031 780	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	55	4 740 966	3,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	940	995 996	0,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	4	420 307	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	20	2 028 185	1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 078 215	0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ172000013	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	1	517 621	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	220	230 925	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 415	1 466 732	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	3 590	3 656 630	3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLQ226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	200	202 476	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	850	885 122	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	521 241	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	5	2 591 893	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	612 265	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	514 260	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	14	1 443 389	1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	223	224 985	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	266	266 000	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	500	2 126 064	1,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	838 563	0,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	1	435 660	0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00011834	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 600	-3 613 952	-2,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 000	2 843 287	3,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	30 000	1 691 960	2,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	70 000	2 491 650	3,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	60 000	2 676 788	3,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	60 000	1 407 000	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLAB000000019	AB S.A.	PLN	PL	25 000	2 425 000	3,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL0000046	ATAL S.A.	PLN	PL	40 000	2 284 000	2,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATREM00017	ATREM S.A.	PLN	PL	15 000	720 000	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG00000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	100 000	1 444 000	1,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	2 200	6 677 000	8,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK SLASKI S.A.	PLN	PL	6 000	1 821 000	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	22 000	4 184 400	5,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	10 000	2 335 000	2,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	2 000	1 120 000	1,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCRRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	450 000	3 636 000	4,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	180	3 182 400	4,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMRBUD00015	MIRBUD S.A.	PLN	PL	100 000	1 384 000	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	85 000	3 200 250	4,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	300 000	795 000	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	17 000	1 139 000	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	4 000	698 800	0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	PL	62 000	3 081 400	3,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	PLN	PL	65 000	2 483 000	3,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSNKT000019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	14 295	3 602 340	4,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	100 000	909 600	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	PLN	PL	55 000	2 728 000	3,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	25 000	4 045 000	5,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	44 500	3 195 100	4,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	8 201 988	8 201 988	10,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000309	MBANK S.A.	PLN	PL	100	100	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	812	3 467	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	302 034	302 034	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	230	837	0,00%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000551	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	USD	PL	14	53	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000552	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	EUR	PL	505	2 158	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	20 775	101 443	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 638 690	1 638 690	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000727	MBANK S.A.	PLN	PL	13 289	13 289	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	636	245	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU121725IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-538 000	-2 309 761	-2,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU121925IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-244 000	-1 047 729	-1,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB110525IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-230 000	-1 123 845	-1,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB121825IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-221 000	-1 080 685	-1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PLOGF0032490	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	PLN	PL	75	5 863 500	7,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	61 766	61 766	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000448	MBANK S.A.	PLN	PL	80 000	80 000	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	36 603	156 264	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	585	2 125	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011755	MBANK S.A.	PLN	PL	89 537	89 537	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU110525IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-451 000	-1 930 312	-2,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU111925IP14	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-754 000	-3 230 290	-3,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU121725IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-877 000	-3 765 168	-4,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1US120325IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-725 000	-2 635 399	-3,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	398 092	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 803	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	82 488	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 615	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	110 419	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	402 292	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 800	6 938 584	8,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 288	4 128 925	4,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 351 720	6,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 200	10 314 036	12,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	80 618	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	896	893 007	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 500	7 158 825	8,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	465 706	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 110 525	3,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 039 317	1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	18 000	1 819 260	2,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	1 047 700	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	6	3 084 747	3,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	10	5 138 952	6,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 599	3 609 221	4,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	4	2 123 105	2,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4	2 096 190	2,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	3 151	3 325 786	3,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	1 030	1 057 398	1,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKGMH0000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	3 505	3 633 774	4,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000079	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 033 871	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	507 385	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	416 735	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	150	1 531 583	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 520	1 568 306	1,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	65	5 602 960	6,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	1 660	1 758 886	2,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	11	1 155 843	1,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	28	2 839 458	3,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO172000013	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3	1 552 864	1,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	530	556 320	0,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 400	1 451 184	1,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	4 100	4 176 096	4,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	260	263 219	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO352400025	COGNOR	PLN	PL	1 595	1 294 055	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	114	118 710	0,14%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL		2	1 042 483	1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL		6	3 110 272	3,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPK00000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL		1	102 044	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPK00000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL		3	1 542 779	1,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL		791	798 040	0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL		936	936 000	1,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL		790	3 359 181	3,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL		2	838 563	0,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A.	EUR	PL		200	898 656	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL		2	871 319	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2914001750	MLP GROUP S.A.	EUR	PL		200	915 046	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		6 800	-6 914 760	-8,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		5 200	-5 059 808	-5,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011822	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL		4 900	-4 688 852	-5,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011834	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		10 200	-10 290 530	-12,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B66F4759	ISHARES PLC	EUR	IE		6 500	2 565 192	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	US4642885135	ISHARES IBOX \$ HIGH YIELD CORPORATE BON	USD	US		9 000	2 653 573	3,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN	PLN	PL		1 000	1 515 590	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL		925 035	925 035	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL		330 271	330 271	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000273	MBANK S.A.	PLN	PL		2 714	2 714	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL		49 500	49 500	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL		401	1 711	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL		66 075	239 950	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL		355 828	1 519 099	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001318	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL		550 000	550 000	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL		274	996	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL		164 613	597 792	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU012026IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL		-1 000 000	-4 305 425	-1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL		-2 943 000	-12 713 656	-3,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU062426IP10	MBANK S.A.	PLN	PL		-1 858 000	-8 076 537	-2,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU071426IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL		-900 000	-3 917 648	-1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU101625IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL		-6 819 000	-29 143 538	-7,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU110525IP10	MBANK S.A.	PLN	PL		-1 935 000	-8 282 183	-2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU121725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL		-2 100 000	-9 016 750	-2,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US112825IP10	MBANK S.A.	PLN	PL		-3 456 000	-12 562 176	-3,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US121725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL		-1 397 000	-5 079 412	-1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU031726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL		-1 042 000	-4 501 461	-1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU101625IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL		-351 000	-1 500 063	-0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU110525IP10	MBANK S.A.	PLN	PL		-965 000	-4 130 390	-1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2US112825IP10	MBANK S.A.	PLN	PL		-510 000	-1 853 703	-0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty terminowe	DE000F1ZLHP8	EUREX	EUR	DE		-75	-41 166 828	-10,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	101 418	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		120	119 399	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		159	155 039	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		200	202 046	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		500	426 220	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	102 153	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		84	82 155	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	96 623	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	82 488	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		400	405 132	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		53 690	59 283 961	15,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		100	100 573	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		88 900	90 711 782	23,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		45 097	43 424 008	11,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		25 100	24 423 304	6,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		400	399 569	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		113 000	112 238 380	29,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL		9 000	9 100 620	2,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL		50 027	40 330 767	10,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL		244	231 429	0,06%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50 000	49 833 000	12,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	1 900	1 813 569	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	US731011AY80	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	USD	US	2 550	9 507 560	2,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	641 712	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	402 085	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2756521212	SKARB PANSTWA RUMUNII	USD	RO	1 000	7 534 721	1,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	11 300	48 427 328	12,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2975276143	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	3 500	15 513 201	4,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	4 000	17 790 472	4,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	N00012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	9	4 191 350	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	12	6 235 900	1,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00326	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 586 092	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	21	10 791 799	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	5 250	5 264 910	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	8 050	8 496 534	2,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	25 000	2 596 750	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	190	1 964 687	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	280	2 841 356	0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	160	1 666 941	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLQ037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	105	9 050 935	2,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	21	11 102 769	2,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLQ147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	2	202 818	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLQ147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	501	5 105 100	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 078 215	0,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	2 150	2 189 904	0,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	700	728 924	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	5	2 591 893	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000388	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	13	6 956 763	1,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	1 114	1 123 915	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	1 274	1 274 000	0,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001518	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50 000	-49 930 983	-12,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	-6 605 940	-1,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	88 000	-89 564 640	-23,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011829	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	94 100	-93 213 106	-24,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	AU000000N5T8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	AU	4 200	239 238	1,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	1 005	615 031	3,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	2 400	303 960	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA05466C1095	AYA GOLD & SILVER INC	CAD	CA	3 980	167 295	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	USD	CA	3 350	399 788	2,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA3499421020	FORTUNA SILVER MINES INC	USD	CA	6 620	215 403	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	USD	CA	6 900	622 222	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6445351068	NEW GOLD INC	USD	CA	23 000	598 683	3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6752224007	OCEANAGOLD CORP	CAD	CA	5 492	425 997	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	SILVERCORP METALS INC	USD	CA	12 550	287 681	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	CA	900	365 945	1,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	1 600	407 940	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	USD	US	2 155	659 800	3,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	537 264	537 264	2,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000280	MBANK S.A.	PLN	PL	11 500	11 500	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000336	MBANK S.A.	PLN	PL	371 012	371 012	1,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	177	757	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	573	2 079	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	631	3 081	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000682	MBANK S.A.	AUD	PL	2 061	4 947	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001193	IPOPEMA SECURITIES S.A.	EUR	PL	0	0	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001635	MBANK S.A.	CAD	PL	391	1 020	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	1US102325IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 100 000	-11 260 673	-56,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US38059T1060	GOLD FIELDS LTD	USD	US	3 050	464 752	2,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A2T0VU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	8 880	1 908 225	9,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	EUR	FR	1 170	648 526	3,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B00FH282	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	660	843 119	4,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B15KY328	WISDOMTREE SILVER	USD	GB	5 150	717 196	3,60%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	630	841 458	4,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B43VD170	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	4 830	775 625	3,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCWG09	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	4 000	641 236	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	7 090	1 919 206	9,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	USD	IE	1 430	1 919 817	9,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B7XD2195	WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED	USD	IE	1 655	835 775	4,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	JE00B1VS3770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	US	1 480	1 919 331	9,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	415	1 773	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	105 306	105 306	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	5 300	5 300	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	PL	149	543	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU110525IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-183 000	-783 253	-0,97%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU111925IP02	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-815 000	-3 491 627	-4,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1US120325IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-698 000	-2 537 041	-3,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 418	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 499	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	303 069	0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	298 569	0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 153	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	978 030	1,21%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	82 488	0,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 283	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 615	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	109 397	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	110 419	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 500	4 525 785	5,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 200	8 367 116	10,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 762	3 622 439	4,47%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 800	6 616 672	8,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	4 994 618	6,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 800	7 887 204	9,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	284	283 051	0,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	8 000	7 636 080	9,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	300	1 296 405	1,60%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	850	3 250 810	4,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	518 421	0,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 039 317	1,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	5 500	555 885	0,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 571 550	1,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 542 374	1,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	5	2 569 476	3,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 600	2 607 384	3,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	5	2 653 882	3,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBZ000000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	1	524 048	0,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 751	1 848 128	2,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	530	544 098	0,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKGHM0000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	518 370	0,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	15	152 216	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	140	1 458 573	1,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	800	825 424	1,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	37	3 189 377	3,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	700	741 699	0,92%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	3	315 230	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	14	1 419 729	1,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	1 437 620	1,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0172000013	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	1	517 621	0,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	450	472 347	0,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	650	673 764	0,83%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	2 400	2 444 544	3,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	100	101 238	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1 131	1 177 733	1,45%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 555 136	1,92%

Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	612 265	0,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	514 260	0,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	7	721 694	0,89%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	149	150 326	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	175	175 000	0,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 275 638	1,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00011834	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	-5 548 815	-6,85%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	33 668	122 264	0,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	41 483	177 098	0,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	112 849	112 849	0,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	40 382	172 399	0,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 270 000	1 270 000	5,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011794	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	PLN	PL	50	50	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU032626IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-495 000	-2 139 644	-9,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU101625IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-877 000	-3 748 186	-17,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	2EU101625IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-543 000	-2 320 610	-10,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty terminowe	DE000F1ZLHP8	EUREX	EUR	DE	-2	-1 097 782	-5,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	106 339	0,48%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	48 745	0,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	9 950	0,05%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 100	2 557 128	11,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 900	6 514 721	29,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 573	0,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 550 950	11,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117370	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 214 850	23,73%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	2 979 780	13,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	402 085	1,83%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	300	1 264 737	5,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	800	3 428 483	15,60%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	500	2 223 809	10,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	10	103 405	0,47%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	520 919	2,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	528 703	2,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	2	210 153	0,96%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	3	304 228	1,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	12	122 278	0,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	800	575 048	2,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	200	203 712	0,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 036 757	4,72%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	419 282	1,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	450 392	2,05%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	-6 614 268	-30,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00011817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	-5 204 897	-23,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	822	779 061	2,99%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	2 650	149 456	0,57%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	21 603	768 959	2,95%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	10 000	446 131	1,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	13 555	317 865	1,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	4 704	380 761	1,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	PLN	PL	6 791	658 727	2,53%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	10 765	614 682	2,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	205	622 175	2,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	2 352	447 350	1,72%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	1 369	319 662	1,23%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERR000016	FERRO S.A.	PLN	PL	8 635	262 504	1,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	436	402 428	1,54%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	991	453 878	1,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLP00000011	LPP S.A.	PLN	PL	39	689 520	2,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	14 594	549 464	2,11%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	38 104	100 976	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	2 305	154 435	0,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSELNA00010	SELENA FM	PLN	PL	5 936	230 317	0,88%

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	2 216	558 432	2,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	234	157 950	0,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	3 998	646 876	2,48%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	4 363	313 263	1,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	69	250	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	24 142	103 066	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	64 345	64 345	0,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3 500	3 500	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000541	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	296 132	296 132	1,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	GBP	PL	580	2 833	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU101625IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-309 000	-1 320 627	-5,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU120925IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-105 000	-450 500	-1,73%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU121525IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-23 000	-98 731	-0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU121725IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-499 000	-2 142 551	-8,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1GB110525IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-27 000	-131 930	-0,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	48 745	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 499	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 652	0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 523	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 153	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 500	7 177 235	27,52%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 000	2 040 760	7,83%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	3 973 040	15,24%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	94 848	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	804 170	3,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	350	1 619 203	6,21%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG00000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	514 125	1,97%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBOS00000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	1	513 895	1,97%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT000098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	500	501 420	1,92%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	413 618	1,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	35	364 643	1,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	5	507 046	1,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	12	122 278	0,47%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	718 810	2,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	500	509 280	1,95%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	419 282	1,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	450 392	1,73%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Prawa poboru	NL0015002N64	CTP NV	EUR	NL	4 704	0	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 100	-5 622 128	-21,56%

w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/ Subfundusz.

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić