

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	ES0105375002	BBG000BXN1R7	PLN	AmRest Holdings SE	ES	10501	197838,84	1,876349
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBUDMX00013	BBG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	2191	691260,5	6,556073
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCCC0000016	BBG000QLNJS7	PLN	CCC SA	PL	6507	251105,13	2,381539
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWW4	PLN	Ciech SA	PL	4433	256892,35	2,436426
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCOMAR00012	BBG000F743F0	PLN	ComArch SA	PL	910	135590	1,285967
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLDMDVL00012	BBG000G3XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	1719	221751	2,103137
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBH00000012	BBG000CHZ7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	5624	458918,4	4,352487
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBSK0000017	BBG000DCV236	PLN	ING Bank Slaski SA	PL	5600	918400	8,710316
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	104240	464076,48	4,401408
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	CY1000031710	BBG000TJWNB8	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY	6035	176222	1,67133
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLEURCH00011	BBG000PB9PB0	PLN	Eurocash SA	PL	13410	250230,6	2,373244
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000QOB2F7	PLN	Famur SA	PL	48895	187267,85	1,776091
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMFOR7	PLN	Inter Cars SA	PL	1578	896304	8,500752
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLCCR00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	77069	240455,28	2,280533
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPLSEP00013	BBG000HH93P0	PLN	Polenergia SA	PL	2904	227383,2	2,156554
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	LU0327357389	BBG000TSH8Z2	PLN	Kernel Holding SA	UA	8964	165385,8	1,568557
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZATRM00012	BBG000PR9K3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	8059	289156,92	2,74243
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLWBGD00016	BBG000G465N0	PLN	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	PL	2146	81719,68	0,775048
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLENA000013	BBG000VR0941	PLN	Enea SA	PL	43517	275027,44	2,608423
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTRFRM00018	BBG000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	269	164897	1,563921
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBMECH00012	BBG000TJCCS6	PLN	Bumeh SA	PL	1166	41976	0,39811
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGPW0000017	BBG000GP3WM8	PLN	Warsaw Stock Exchange	PL	4683	168307,02	1,596262
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	338	390390	3,702548
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRS832	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL	179705	346291,54	3,284308
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMOBRK00013	BBG001D877Q4	PLN	Mo-BRUK SA	PL	393	131655	1,248646
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZEPAK00012	BBG003FLP3M2	PLN	Zespół Elektrowni Patnow Adamow Konin SA	PL	2978	69983	0,663735
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMBION00016	BBG0014KMQ42	PLN	Mabion SA	PL	1672	29795,04	0,282583
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBLMB00018	BBG001YB1D96	PLN	Biomed-Lublin Wytownia Surowic i Szczepionek SA	PL	7966	44259,1	0,419763
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPKPCR00011	BBG0042Y52H6	PLN	PKP Cargo SA	PL	5104	81715,04	0,775004
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLVTSF00010	BBG006B5TH67	PLN	LiveChat Software SA	PL	2575	368740	3,497215
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XFS0	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	3090	312090	2,959933
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PL11BT500015	BBG0018708N0	PLN	11 bit studios SA	PL	380	252700	2,396665
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLATPR00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	11825	210012	1,991802
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLXTFRM00011	BBG00CMM7Y20	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	6673	211534,1	2,006238
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGTBCK00297	BBG000FMVB46	PLN	getBACK SA	PL	4254	212,7	0,002017
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTSQGM00016	BBG00KP793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	858	79665,3	0,756564
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBGZ0000010	BBG001DGK9X9	PLN	BNP Paribas Bank Polska SA	PL	3203	170399,6	1,616109
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	2472	185400	1,758376
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	7293	202599,54	1,9215
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGRPRC00015		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	3101	179858	1,705814
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	8078	147746,62	1,401263
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		368607,57	368607,57	3,49596
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Kontrakty	PL0GF0026427		PLN		PL	10	454500	4,334389
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	40000	731600	1,727677
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRPRC00015		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	22000	1276000	3,013281
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	SE0009778848	BBG00GM3FQV5	SEK	MEDICOVER AB	SE	11500	802166,4	1,89432
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL	100000	2778000	6,560262
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	BBG00XC93616	PLN	Allegro.eu SA	PL	30000	879150	2,076117
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	10000	750000	1,771129
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH	5000	789435,56	1,864256
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AT0000818802	BBG00C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT	2500	1257709,5	2,970088
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBH00000012	BBG000CHZ7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	14000	1142400	2,697784
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWW4	PLN	Ciech SA	PL	25000	1448750	3,421231
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPEKAO00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	10000	854600	2,018142
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMFOR7	PLN	Inter Cars SA	PL	5150	2925200	6,907876
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000QOB2F7	PLN	Famur SA	PL	300000	1149000	2,71337

IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLEURCH00011	BBG000PB9P0	PLN	Eurocash SA	PL		80000	1492800	3.525255
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLDP00017	BBG000CJ7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL		2680	771840	1.822704
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCRTR8	PLN	Bank Millennium SA	PL		200000	890400	2.102684
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLP0000011	BBG000BNDZR5	PLN	LPP SA	PL		130	1245400	2.941019
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL		170000	459000	1.083931
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPKO000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		30000	855600	2.020504
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL		643	340790	0.804777
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWRTPL00027	BBG008F7XF50	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL		3524	355924	0.840516
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLVTSF00010	BBG006B5TH67	PLN	LiveChat Software SA	PL		4000	572800	1.35267
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL		10000	1404000	3.315554
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLNEWAG00012	BBG005L9DRX5	PLN	NEWAG SA	PL		45000	859500	2.029714
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL		40000	1550000	3.660333
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN00011	BBG000RRSB32	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL		453600	874087.2	2.064162
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGPLT2	PLN	KRUK SA	PL		2000	616400	1.45632
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL		1500	1732500	4.091308
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLARTPR00012	BBG000PMFXQ6	PLN	Arctic Paper SA	PL		15000	300000	0.708452
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL		24460	616392	1.455613
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLASSEE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL		13130	656500	1.550328
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSENA000013	BBG000VR0941	PLN	Enea SA	PL		120000	758400	1.790966
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCCR00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL		158373	494123.76	1.166876
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCRPJ00019	BBG00LNBX3K8	PLN	Creepy Jar SA	PL		950	784700	1.85073
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	BBG00CMM7YZ0	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL		15000	475500	1.122896
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL		53298	946572.48	2.235336
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWNDMB00010	BBG00256LV13	PLN	Aileron SA	PL		45000	958500	2.263503
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	BBG008LRCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL		10935	497542.5	1.174949
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty			4871631.88	5052586.75	11.931712
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Forward	FXGBPPLN		PLN				9221.67	-717685.83	-1.708469
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Forward	FXSEKPLN		PLN				2480.96	-225885.04	-0.537725
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Forward	FXEURPLN		PLN				2643.89	-683119.11	-1.626182
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Forward	FXSEKPLN		PLN				-533.68	-167293.68	-0.398247
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	PL0GF0026427		PLN				30	1363500	3.245845
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	SE0009778848	BBG00GM3FQV5	SEK	MEDICOVER AB	SE		7211	502993.21	1.134235
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2290522684	BBG002ZF2R83	EUR	InPost SA	PL		26463	1040797.91	2.346969
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLGRPRC00015		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL		14357	832706	1.877728
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH		5658	893325.27	2.014423
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQV4	PLN	Selvita SA	PL		10147	761025	1.71609
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	BBG000C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT		2559	1287391.44	2.903031
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL		64223	1784114.94	4.023126
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	BBG00ZJRH897	EUR	CTP NV	NL		19448	1083875.16	2.444107
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTLKPL00017	BBG000F6YJD6	PLN	Orange Polska SA	PL		82244	561397.54	1.265935
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPEKAC00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		4106	350988.76	0.791267
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYFWW4	PLN	Ciech SA	PL		18344	1063034.8	2.397113
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPKO000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		28483	812335.16	1.831792
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLP0000011	BBG000BNDZR5	PLN	LPP SA	PL		146	1398680	3.153983
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL		1569	831570	1.875166
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL		350543	946466.1	2.134254
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLDP00017	BBG000CJ7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL		3167	912096	2.05675
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDEBCA00016	BBG000MGZR47	PLN	Firma Oponiarska Debica SA	PL		17744	1135616	2.560781
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATM0000021	BBG000CZB4B5	PLN	ATM Grupa SA	PL		126841	397012.33	0.895251
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000Q0B2F7	PLN	Famur SA	PL		175189	670973.87	1.513027
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMFOR7	PLN	Inter Cars SA	PL		2356	1338208	3.017621
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL		37168	936633.6	2.112082
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLNEWAG00012	BBG005L9DRX5	PLN	NEWAG SA	PL		32400	618840	1.395466
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL		9602	1348120.8	3.039974
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	BBG008LRCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL		27513	1251841.5	2.822867
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL		30380	539548.8	1.216667
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty			2163731.9	2605517.16	5.875369
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50000	48203.5	0.108698
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50000	50295.5	0.113415

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		50000	45787.5	0.103249
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		3500000	2991905.49	6.746661
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS1768067297	BBG00LJYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		200000	756208.96	1.705229
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL		800000	780944	1.761006
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur S.A	PL		600000	611994	1.380029
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLKRR0000556		PLN	KRUK SA	PL		1068000	1086038.52	2.448986
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE		250000	1034999.59	2.338894
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0017000912	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL		330000	344946.03	0.777843
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		2000000	1933524.4	4.360042
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		7000000	6961570	15.69814
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS2388876232		EUR	MBANK S.A.	PL		300000	1096444.51	2.42745
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	F.INCOME	XS2582358789		EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 5.62	PL		150000	698581.65	1.575282
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXEURPLN		PLN				5005.58	-777269.42	-1.922052
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXEURPLN		PLN				565.25	-146046.15	-0.361147
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXGBPPLN		PLN				4681.48	-239682.02	-0.592692
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXGBPPLN		PLN				15334.82	-585914.18	-1.448864
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Forward	FXEURPLN		PLN				154376.31	-5164673.69	-12.77134
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-3775490	-3776192.8	-9.337869
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty			494317.71	632989.15	1.047092
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	101785	0.168373
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	170673.7	0.282329
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		2500000	1993791.8	3.298137
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	102311	0.169243
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		1500000	1499349.45	2.480229
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	102951	0.170302
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		200000	198142	0.327767
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PLPEKAO00289	BBG00J3SRJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		1500000	1511010	2.499518
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		4850000	4441387.5	7.346959
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	88915	0.147084
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		200000	201190	0.332809
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000115291		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		14000000	14329140	23.703314
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000115028		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		14000000	13283340	21.973349
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	99451	0.164512
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2430442868	BBG014K35D25	EUR	Nova Kreditna Banka Maribor dd	SI		200000	906800.41	1.500032
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0163600029		PLN	KRUK SA	PL		1000000	1013240	1.676105
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		200000	195762	0.32383
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000112736	BBG00TNRRO83	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		5500000	3993990	6.606873
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000500286	BBG00VSZDY59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL		390000	352045.2	0.582354
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL		300000	1192972.62	1.97342
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113783	BBG011C78R72	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		2100000	1523970	2.520957
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL		1500000	1051633.5	1.739616
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113213		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		10884000	10492284.84	17.356375
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	101061	0.167175
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA			200000	871865.97	1.442244
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Forward	FXEURPLN		PLN				108312.1	-3521387.9	-6.536354
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-3564950	-3565613.96	-6.615712
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-2987501	-2987501	-5.54307
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTSHL00012	STH PW Equity	PLN	STS HOLDING S.A.	PL		40000	731600	0.407577
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	SE0009778848	BBG00GM3FQV5	SEK	MEDICOVER AB	SE		10000	697536	0.3886
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	NL0015000407	BBG010FN09V7	PLN	Pecco Group Ltd	GB		20000	830000	0.462396
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	BBG00XC9361E	PLN	Allegro.eu SA	PL		110000	3223550	1.795853
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWMGX1	PLN	HUUUGE Inc	PL		90000	2500200	1.392872
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQV64	PLN	Selvita SA	PL		10000	750000	0.417828
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATPRT00018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL		34093	605491.68	0.337322
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	BBG00CMM7Y20	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL		5000	158500	0.088301
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL		19689	895849.5	0.499082
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLWINDM00010	BBG00256LV13	PLN	Ailleron SA	PL		35000	745500	0.415321
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	BBG00G59T6C1	PLN	Dino Polska SA	PL		5000	1955500	1.089417
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLNEWAG00012	BBG005L9DRX5	PLN	NEWAG SA	PL		35000	668500	0.372424

IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	BBG003M95W30	PLN	Alior Bank SA	PL	20000	775000	0.431756
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLWRTP00027	BBG008F7XF50	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	2700	272700	0.151922
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLTVSF00010	BBG006B5TH67	PLN	LiveChat Software SA	PL	2000	286400	0.159555
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCRK00076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	10000	1404000	0.782174
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCCRP00017	BBG000K04SV6	PLN	Develia SA	PL	39233	122406,96	0.068193
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLASSE00014	BBG000PRRCL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	10968	548400	0.305516
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPGER000010	BBG000BP0PD1	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PL	120000	753120	0.419566
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFERR000016	BBG000QQXM71	PLN	Ferro SA	PL	26542	668858,4	0.372624
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLARTPR00012	BBG000PMFXQ6	PLN	Arctic Paper SA	PL	10000	200000	0.111421
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BBG001N9TPG8	PLN	Benefit Systems SA	PL	500	577500	0.321728
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRK0000010	BBG001MGPLT2	PLN	KRUK SA	PL	6000	1849200	1.030197
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTAUR00011	BBG000RRSB32	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL	400000	770800	0.429416
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKN0000018	BBG000D0JDP8	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	57000	3319680	1.849408
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBRE0000012	BBG000DCTP92	PLN	mBank SA	PL	3000	919200	0.51209
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKAC00016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	25000	2136500	1.190253
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PYPWW4	PLN	Ciech SA	PL	20000	1159000	0.645684
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBH00000012	BBG000CHZ7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	4669	380990,4	0.212251
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLEURCH00011	BBG000PB9PB0	PLN	Eurocash SA	PL	50000	933000	0.519778
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLPD00017	BBG000CJ7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL	2853	821664	0.457752
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000Q0B2F7	PLN	Famur SA	PL	250000	957500	0.533427
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMFOR7	PLN	Inter Cars SA	PL	4405	2602040	1.393897
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLTX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	208590	563193	0.313757
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	BBG000BNDZR5	PLN	LPP SA	PL	270	2586600	1.441006
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBIG0000016	BBG000DCTR89	PLN	Bank Millennium SA	PL	100000	445200	0.248023
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	125000	3565000	1.986077
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	2300	1219000	0.67911
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Cash			PLN	Gołwka i ekwiwalenty		2424619,82	2228183	1.241331
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS2586944659		EUR	Ministerstwo Finansów RP	PL	1000000	4622420,92	2.57517
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	50892,5	0.028352
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	96407	0.053709
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	88915	0.049535
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	100000	98626,16	0.054945
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLALIOR000219		PLN	Alior Bank SA	PL	11000	11546,26	0.006432
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	6500000	5556395,91	3.095492
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	2000000	2034384,64	1.133364
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	98769	0.055025
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200000	190676	0.106226
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLBIG00000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	4500000	3588825,24	1.99935
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPEKAO000313	BBG00P9J388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	4500000	4350429,9	2.423643
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS2178857285	BBG00TZ3PXT0	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	2000000	8854333,79	4.932787
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500302	BBG00YC502M1	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	50000	28208,5	0.015715
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GW55	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	17000000	13867330,78	7.725548
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	450000	369486	0.205842
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	2000000	2009376	1.119432
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500294		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	50000	34135	0.019017
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	44000	35534,84	0.019797
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000113783	BBG011C78R72	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	28100000	20392170	11.360584
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	3160000	3313594,96	1.846017
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE	480000	1987199,19	1.107077
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PLATAL000194		PLN	Atal	PL	15000	15670,2	0.00873
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	32000000	31824320	17.729463
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0163600029		PLN	KRUK SA	PL	700000	709268	0.395136
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS9997000251	BBG005M6M112	USD	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	1300000	5676787,88	3.162562
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS2589727168	BBG01F819Q43	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	700000	3366175,97	1.875311
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000115192		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	9000000	10030140	5.587834
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	PL0000115291		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5000000	5117550	2.851008
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS2582358789		EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 5.62	PL	600000	2794326,7	1.556731
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	F.INCOME	XS2388876232		EUR	MBANK S.A.	PL	700000	2558370,39	1.425279
IPEPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Forward	FXEURPLN		PLN			322786,84	-10798863,16	-9.507835

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Forward	FXEURPLN						19145,43	-4946724,57	-4,355333	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Forward	FXEURPLN						10084,71	-9064505,29	-7,980824	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Forward	FXSEKPLN						1148,59	-104576,41	-0,092074	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Forward	FXEURPLN						9001,56	-375598,44	-0,330695	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Forward	FXUSDPLN						12694,36	-5786125,64	-5,094382	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	PLOGF0025767					PL	20	710000	0,625118	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyj	SBB						-13853300	-13858421,43	-12,201617	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	SBB						-13051800	-13054229,32	-11,493568	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	SBB						-1885390	-1885390	-1,659988	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	SBB						-31793600	-31799518,35	-27,997816	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	SBB						-5572750	-5574811,43	-4,908331	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0012969182					NL	90	614024,06	1,664783	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0494681010					GB	1050	771646,34	2,092139	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4435731009					US	700	1288196,03	3,492644	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0010696654					NL	8300	717693,33	1,945858	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE000A0WMPJ6					DE	7000	1022111,06	2,771216	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US79589L1061					US	8000	677326,78	1,836414	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DK0010272202					DK	600	975069,18	2,643673	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SE0010441584					SE	26400	1373448,38	3,723786	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US49338L1035					US	1600	1109277,17	3,007547	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NO0010081235					NO	151000	882456,31	2,392755	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5738741041	BBG002XBJ153				US	3750	697140,83	1,890135	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NO0010713936					NO	44500	698016,77	1,892511	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	BBG007DHGNJ4				US	1240	821411,57	2,227066	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US72919P2020	BBG000C1XSP8				US	18200	915799,39	2,482977	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	LU2360697374					LU	17000	648861,54	1,759237	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US83406F1021					US	22500	586371,11	1,589809	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US20717M1036					US	6000	620052,83	1,681129	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6098391054					US	320	687685,9	1,8645	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US02043Q1076					US	840	722445,27	1,958742	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US9778521024					US	1800	501941,39	1,360897	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US7311052010					GB	47000	764783,34	2,073532	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US82489W1071					US	8050	787665,02	2,13557	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23282W6057					US	4200	634555,93	1,720451	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22160N1090					US	2000	591201,18	1,602904	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011762130					IL	1200	735459,42	1,994027	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US15961R1059					US	16800	755191,89	2,047527	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29355A1079	BBG001R3MNY9				US	1750	1579928,27	4,283608	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BBG000N7KBZ3				US	11700	1001139,31	2,714356	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8676524064	BBG000FVQ185				US	16000	950730,5	2,577685	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SOLUTIONSCAE					PL	13900	208500	0,565299	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US60937P1066	BBG0022FDRY8				US	800	800701,93	2,170917	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	BBG00BLYKS03				US	2060	1213982,89	3,291432	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0042251084	BBG000BHG9K0				US	6100	492890,91	1,336359	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	BBG003338H34				US	1325	664617,25	1,801955	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	BBG000M1R011				US	490	977662,14	2,650703	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0010832176	BBG006MF2DW2				NL	780	1242495,42	3,368737	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6821891057	BBG000DV7MX4				US	1450	512477,4	1,389463	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	BBG001WMKH5				US	3800	1005977,97	2,727475	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5184151042	BBG000C2D1C1				US	900	369017,73	1,000506	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	BBG000BQCY0				US	2600	1094069,95	2,966316	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2079K3059	BBG009S39JX6				US	2300	1024315,08	2,777192	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6974351057	BBG0014GJCT9				US	1900	1629371,06	4,41766	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Cash						PLN		1216927,52	1515411,43	4,108687
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Forward	FXUSDPLN					PLN		672625,39	-21898954,61	-58,92916
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Cash						PLN		508681,28	732792,1	0,921979
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBOS0000191					PL	145000	1445007	0,181815	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000105359					PL	100000	170673,7	0,214737	
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt				PL	100000	91575	0,115217	

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	100000	101688	0,127941
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	54000	54321,3	0,068346
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPZU0000037		PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PL	1000000	1013290,1	1,274894
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PL	600000	591756,96	0,744533
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBRE0005185		PLN	mBank SA	PL	1800000	1832400	2,305476
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	2500000	2624150	3,301635
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	3000000	2564490,42	3,226572
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPEKA000289	BBG00J3SRJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	2000000	2014680	2,534816
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	99071	0,124648
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	2000000	1595033,44	2,006828
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLKGHM000041	PLKGHM000041	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	2000000	2038280	2,564509
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2800000	2855972	3,593306
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	102311	0,128725
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLKRRK0000523		PLN	KRUK SA	PL	1100000	1132142	1,42443
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPEKA000297	PLPEKA000297 PW	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	2000000	1999132,6	2,515255
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	1200000	1171416	1,473843
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	3000000	2925232,62	3,680448
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	102951	0,12953
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPKO0000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PL	3500000	3411176,72	4,29185
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	2000000	2034384,64	2,559608
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000500286	BBG00V5ZDY59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	700000	631876	0,795009
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	1000000	966762,2	1,216354
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5000000	4894050	6,157561
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	300000	1192972,67	1,500966
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA	PL	200000	871865,97	1,096958
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXXX5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	532000	512640,52	0,64499
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	101061	0,127152
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000113213		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	6900000	6651669	8,368949
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0226400011		PLN	Dino Polska SA	PL	1900000	1922591	2,418952
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	3500000	3670121	4,617647
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0112300036		PLN	Develia SA	PL	2000000	2042820	2,570221
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	99451	0,125127
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0362300017		PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	1600000	1669008	2,099901
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS1060842975	BBG006BKP181	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	965852,12	1,215209
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2433361719	BBG014GX1M82	EUR	Wizz Air Holdings Plc	CH	100000	407430,18	0,512618
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	XS2430442868	BBG014K35D25	EUR	Nova Kreditna Banka Maribor dd	SI	300000	1360200,63	1,711368
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0163600029		PLN	KRUK SA	PL	1500000	1519860	1,912247
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	F.INCOME	PL0000115028		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	19600000	18596676	23,397832
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Forward	FXEURPLN		PLN			158857,74	-5164702,26	-7,48356
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-8347680	-8349234,97	-12,09789
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-1927420	-1927420	-2,792797
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		13007583,2	13750634,05	6,433438
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104		PLN	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PL	1442	1509990,3	0,706472
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	3980000	4173451,88	1,952612
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000113783	BBG011C78R72	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	13000000	9434100	4,413885
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500294		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	27000	18432,9	0,008624
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXXX5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	522000	503004,42	0,235338
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000113460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	82108	0,038415
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	244000	197056,84	0,092196
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2348767836	BBG0116XKGT8	EUR	Synthos SA	PL	200000	741017,38	0,346696
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	1351000	5372353,48	2,513536
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLECHPS00290	BBG00NQ3FRD4	PLN	Echo Investment SA	PL	61100	61515,48	0,028781
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLRNSE00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL	1051000	1090202,3	0,510067
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLKRRK0000531	BBG00R0XB5G6	PLN	KRUK SA	PL	223800	228096,96	0,106719
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000500302	BBG00YC50ZM1	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	217000	122424,89	0,057278
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	8000000	6525802,72	3,053194
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2270576700	BBG00YJDCM1	EUR	Ministerstwo Finansów CBZ Zagmory	ME	1090000	4122854,49	1,928939
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	5000000	4833811	2,26157
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2178857285	BBG00TZ3PXT0	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	4650000	20586326,08	9,63162

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000115291		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		15500000	15864405	7.422398
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000115697		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		10000000	9813100	4.591205
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS0997000251	BBG005M6M112	USD	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR		3000000	13100279,68	6.129161
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000115192		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		31000000	34548260	16.16392
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2388876232		EUR	MBANK S.A.	PL		900000	3289333,34	1.538964
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2582358789		EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 5.62	PL		1250000	5821513,91	2.723682
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0163600029		PLN	KRUK SA	PL		500000	506620	0.23703
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1129788524	BBG00793DK72	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		100000	466203,5	0.21812
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		28300000	28144633	13.167888
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		400000	407140	0.190486
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		85000	81945,95	0.03834
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		136000	136803,76	0.064006
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS2586944659		EUR	Ministerstwo Finansów RP	PL		2000000	9244841,79	4.325337
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPKO0000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		2500000	2436554,8	1.139979
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		2000000	1999132,6	0.935324
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		200000	190676	0.089211
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		400000	409244	0.191471
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		70000	71399,3	0.033405
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		300000	296307	0.138632
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		10000000	7975167,2	3.7313
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL		114000	117527,16	0.054987
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1768067297	BBG00JYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		300000	1134313,47	0.530705
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		3000000	2564490,42	1.199837
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1508566392	QZ9235701 Govt	EUR	Ministerstwo Finansów RP	PL		155000	628999,27	0.294287
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		59000	52459,85	0.024544
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		70000	64102,5	0.029991
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO		200000	917667,3	0.429344
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	100595	0.047065
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXUSDPLN		PLN				29323,02	-13369456,98	-11.270866
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXEURPLN		PLN				21606,99	-5582732,01	-4.706416
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXEURPLN		PLN				151636,94	-4929943,06	-4.156095
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXEURPLN		PLN				58597,34	-4315852,66	-3.638397
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXEURPLN		PLN				897529,02	-11831720,98	-9.974507
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXEURPLN		PLN				1276576,46	-17769023,54	-14.979837
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Forward	FXEURPLN		PLN				157889,11	-10694310,89	-9.015635
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-10876500	-10878524,43	-9.170933
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-10037718	-10084104,04	-8.501212
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-17983255	-17986602,57	-15.163263
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-18945000	-18952006,06	-15.977128
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-15811240	-15817084,98	-13.334293
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-16160975	-16166953,14	-13.629242
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP			-7467217	-7467217	-6.295095
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty			396016,5	403319,41	1.741904
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		500000	493130,8	2.129794
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKAO00289	BBG00J3SRJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		14000	14102,76	0.060909
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL		500000	427415,07	1.845972
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL		1500000	1196275,08	5.166619
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRR0000556		PLN	KRUK SA	PL		602000	612167,78	2.643905
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL		1000000	1030940	4.452549
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL		750000	764992,5	3.303943
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	102311	0.441873
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCPOL8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL		400000	390472	1.686418
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		100000	102951	0.444637
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKAO00297	PLPEKAO00297 PW	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		500000	499783,15	2.158525
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPKO0000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL		500000	487310,96	2.104658
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLALIOR00235	BBG00JN3VX09	PLN	Alior Bank SA	PL		400000	413241,21	1.784757
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL		1000000	1017192,32	4.393174
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000115028		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL		5100000	4838931	20.898967
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL		500000	483381,1	2.087685

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	290000	1153206,88	4,980611
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLKRR0000531	BBG00R0XB5G6	PLN	KRUK SA	PL	300000	305760	1,320554
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLRNSER00201		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	NL	1095000	1135843,5	4,90562
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2348767836	BBG0116XKGT8	EUR	Synthos SA	PL	300000	1111526,11	4,800595
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLGHLMLC00487	BBG00WM3XMN8	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	580400	597637,88	2,581151
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	700000	490762,3	2,119564
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000113213		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	96401	0,416348
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000500294		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	100000	68270	0,294853
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO226400011		PLN	Dino Polska SA	PL	460000	465469,4	2,010326
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	1000000	1048606	4,528848
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE	270000	1117799,56	4,827689
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	50000	50234,4	0,216958
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXXW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	500000	481805	2,080878
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLO112300036		PLN	Develia SA	PL	1000000	1021410	4,41139
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	F.INCOME	PLATAL000194		PLN	Atal	PL	700000	731276	3,158324
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Forward	FXEURPLN		PLN			11323,88	-3787981,12	-20,213307
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-3889260	-3889984,47	-20,757615
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-474655	-474655	-2,532839
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		1008852,42	1008852,42	100
IPOPEMA SFIO Subfundusz SHORT EQUITY	SFIO	PLSFIO00121	Kontrakty	PL0GF0025767		PLN		PL	-27	-958500	-98,481581
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6882811046		CAD	OSISKO MINING INC	CA	19000	258792,92	1,94404
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US82575P1075		USD	SIBANYE STILLWATER LTD	ZA	1850	66084,01	0,49642
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA80013R2063		USD	SANDSTORM GOLD LTD	CA	5500	137195,6	1,030607
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6752221037		CAD	OCEANAGOLD CORP	CA	19500	206923,47	1,5544
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US4227041062		USD	HECLA MINING CO	US	6650	180728,53	1,357624
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US26152H3012		USD	DRDGOLD LTD	ZA	9550	392798,87	2,950687
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	BBG000PYRDL2	USD	Wheaton Precious Metals Corp	CA	1800	371122,35	2,787854
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	BBG009HT6BL4	USD	Alamos Gold Inc	CA	4800	250873,92	1,884553
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA8283631015	BBG00BJJN9J9	USD	SilverCrest Metals Inc	CA	5620	171076,36	1,285118
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	BBG000CY5S22	USD	Silvercorp Metals Inc	CA	18170	295834,19	2,222293
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US7802871084	BBG000BS5170	USD	Royal Gold Inc	US	760	423241,65	3,179372
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	BBG000DLVDK3	USD	Agnico Eagle Mines Ltd	CA	2100	458320,06	3,442879
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0679011084	BBG000BB07P9	USD	Barrick Gold Corp	CA	2350	186766,46	1,402981
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00B1XZS820	BBG000BWF7M0	GBP	Anglo American PLC	GB	1000	142220,55	1,068354
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US38059T1060	BBG000KHT4K7	USD	Gold Fields Ltd	ZA	3600	205877,12	1,546539
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		202013	430027,28	3,230346
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B4556L06	BBG001M8FXS6	USD	ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC	IE	2500	455989,99	3,425376
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B579F325	BBG000MGWBD5	USD	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE	1480	1214293,74	9,121719
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B4ND3602	BBG001M8D7W0	USD	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE	7330	1212484,41	9,108127
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B4LHWP62	BBG001M8F4G3	USD	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	IE	9600	590379,9	4,434907
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	IE00B4NCWVG09	BBG001M8FQG4	USD	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	IE	6400	632812,81	4,753661
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	DE000A2T0VU5		USD	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	IE	8850	1162892,25	8,735593
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	FR0013416716		EUR	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	IE	1330	449428,74	3,376088
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	GB00B5840F36		USD	DB PHYSICAL GOLD ETC	JE	700	573937,42	4,311391
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	GB00B00FHZ82		USD	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	JE	750	589430,15	4,427772
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	DE000A0S9G80		EUR	XETRA-GOLD	DE	1130	309258,84	2,323138
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	JE00B1VS3770		USD	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	JE	1520	1212981,67	9,11862
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	GB00B15KY328		USD	WISDOMTREE SILVER	JE	1520	137273,74	1,031194
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	ETF	JE00B1VS2W53		USD	ETFS PHYSICAL PLATINUM	JE	1500	593068,81	4,455106
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN			224208,46	-7299651,54	-54,179569
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		854919,82	1000466,44	0,80794
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	200000	341347,4	0,27566
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	5000000	5147550	4,156971
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBZ00000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	3000000	3051576,96	2,464341
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPK00000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	4500000	4385798,64	3,541809
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000110383	BBG00J5HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10800000	10699688	8,640656
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKA000297	PLPEKA000297 PW	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	4500000	4498048,35	3,632458
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKRR00000523		PLN	KRUK SA	PL	200000	205844	0,166232
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCPOL8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	3500000	3416630	2,759144

Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBRE0005193		PLN	mBank SA	PL	4500000	4387848,93	3.543465
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	102311	0,082623
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2500000	2549975	2,059266
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLKGHM000041	PLKGHM000041	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	2000000	2038280	1,64604
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLRHHNP00623		PLN	BRE BANK HIPOTECZNY	PL	3000000	2959879,8	2,39029
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	7000000	5582617,04	4,508315
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	3000000	2564490,42	2,070988
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKAO00289	BBG00J3SRJK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	231000	232695,54	0,187916
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	3185000	3343167,1	2,699818
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPKO0000099		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	1000000	986261,6	0,796468
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	91575	0,073953
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	2350000	2389668	1,929808
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	100595	0,081237
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000115028		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	21600000	20494296	16,550437
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	99451	0,080313
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0163600029		PLN	KRUK SA	PL	2000000	2026480	1,63651
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1060842975	BBG006BKP181	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	300000	1448778,15	1,16998
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0362300017		PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	1400000	1460382	1,179351
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2430442868	BBG014K35D25	EUR	Nova Kreditha Banka Maribor dd	SI	300000	1360200,63	1,098448
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2433361719	BBG014GX1M82	EUR	Wizz Air Holdings Plc	CH	200000	814860,36	0,658051
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLPEKAO00313	BBG00P9JJ388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	3000000	2900286,6	2,342164
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000111928	BBG00PNYRMH8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10000000	9788100	7,904508
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000500286	BBG00VSDZY59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	102000	92073,36	0,074355
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	500000	1988287,75	1,605668
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PLATAL000194		PLN	Atal	PL	100000	104468	0,084364
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0112300036		PLN	Develia SA	PL	2000000	2042820	1,649706
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0017000046	BBG00ZQTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	3240000	3255189,12	2,628771
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE	500000	2069999,17	1,671655
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	870000	912287,22	0,736729
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0226400011		PLN	Dino Polska SA	PL	3200000	3238048	2,614928
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	100000	70108,9	0,056617
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000113213		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	7000000	6748070	5,449492
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	101061	0,081613
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	PL0000500328	BBG010WGXWWW5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1484000	1429997,24	1,154813
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	XS2170186923	BBG00TSB2TD1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA		300000	1307798,98	1,05613
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	F.INCOME	Forward	FXEURPLN	PLN			27848,37	-9315627,63	-11,573427
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-10679580	-10681569,34	-13,270428
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-1029100	-1029291,7	-1,278758
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-14798160	-14800916,53	-18,388169
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-9783000	-9784821,99	-12,156339
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-6744500	-6745756,15	-8,380704
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		2240718,13	2252432,23	4,514605
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	120000	120709,2	0,24194
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	44296	0,088784
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	96407	0,193231
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS2586944659		EUR	Ministerstwo Finansów RP	PL	500000	2311210,46	4,632415
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	150000	150892,5	0,302437
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000109427	QZ7524254 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	88915	0,178214
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1312891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	917667,3	1,839303
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	250000	228937,5	0,458865
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	4000	4198,64	0,008415
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1768067297	BBG00JYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	100000	378104,51	0,757844
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	2000000	1709660,28	3,426713
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	500000	398758,36	0,799241
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPHN0000030		PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PL	100000	103094	0,206634
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	95338	0,191088
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111738	BBG00P7T4F69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	102311	0,205064
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000111191		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	98769	0,197965
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS2589727168	BBG01F819Q43	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	300000	1442646,85	2,891532

Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS0997000251	BBG005M6M112	USD	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	700000	3056731,94	6,126682
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000115192		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	2000000	2228920	4,467478
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS2582358789		EUR	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. 5.62	PL	150000	698581,65	1,400184
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000115291		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	7000000	7164570	14,360122
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS2388876232		EUR	MBANK S.A.	PL	200000	730962,94	1,465087
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS0908769887	BBG004d0JGX4	USD	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	500000	2206075,32	4,42169
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0163600029		PLN	KRUK SA	PL	800000	810592	1,624689
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	8000000	7956080	15,946565
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0017000046	BBG002QTCGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	110000	110515,68	0,221509
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0000113783	BBG011C78R72	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	3500000	2539950	5,090883
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	1000000	1048606	2,101746
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00YY9GWW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	2000000	1631450,68	3,269956
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PL0017000012	BBG00V7654G9	PLN	Echo Investment SA	PL	20000	20905,82	0,041902
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	300000	1192972,62	2,391104
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9J3J88	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	2500000	2416905,5	4,844262
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	F.INCOME	XS2178857285	BBG00TZ3PXT0	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	1250000	5533958,64	11,091848
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXEURPLN		PLN			5718,61	-2072885,39	-7,241921
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXEURPLN		PLN			7453,9	-1648921,1	-5,760741
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXUSDPLN		PLN			78978,25	-2371656,75	-8,285721
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXEURPLN		PLN			97662,23	-7193087,77	-25,130078
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXUSDPLN		PLN			70025,92	-3055181,08	-10,673711
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Forward	FXEURPLN		PLN			90995,01	-3050714,99	-10,658108
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyj	SBB		PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.		-1626575,34	-1626878,1	-5,683731
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-2537850	-2538322,37	-8,867991
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-4080320	-4081828,38	-14,26045
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-3063870	-3064440,59	-10,70606
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-2229020	-2229020	-7,787399
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-7948400	-7949879,59	-27,774038
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	SE0009778848	BBG00GM3FQV5	SEK	MEDICOVER AB	SE	3444	240231,4	0,790004
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	BBG00Z0FZ8R3	EUR	InPost SA	PL	11284	443803,18	1,459453
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLGRPRC00015		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	6218	360644	1,185893
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	BBG000C3RP77	EUR	DO & CO AG	AT	1266	636904,09	2,094468
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	BBG006K4W492	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH	2448	386507,65	1,271036
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00QKSQVG4	PLN	Selvita SA	PL	4328	324600	1,067451
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	US44853H1086	BBG00YYWGMX1	PLN	HUUUGE Inc	27662	768450,36	2,527509	
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	BBG00ZJRH897	EUR	CTP NV	NL	9673	539095,25	1,772822
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	12009	546409,5	1,796875
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATPR000018	BBG00CVQSKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	13310	236385,6	0,777357
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERR000016	BBG000QXMX71	PLN	Ferro SA	PL	19272	485654,4	1,597081
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCR000076	BBG006NB6TS6	PLN	PCC Rokita SA	PL	4591	644576,4	2,119698
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLNEWAG00012	BBG005L9DRX5	PLN	NEWAG SA	PL	14360	274276	0,90196
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTLKPL00017	BBG000F6YJD6	PLN	Orange Polska SA	PL	49670	339047,42	1,114962
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPEKA000016	BBG000F714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	1749	149469,54	0,491533
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLCIECH00018	BBG000PPYWWW4	PLN	Ciech SA	PL	8547	495298,65	1,628796
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	BBG000MH5H77	PLN	Grupa Kety SA	PL	684	362520	1,192152
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPKO0000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	12391	353391,32	1,162132
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLPP0000011	BBG000BNDZR5	PLN	LPP SA	PL	64	613120	2,016253
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	BBG000MH22G3	PLN	Stalexport Autostrady SA	PL	172690	466263	1,533312
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLINTCS00010	BBG000PMFOR7	PLN	Inter Cars SA	PL	1141	648088	2,131246
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFAMUR00012	BBG000Q0B2F7	PLN	Famur SA	PL	77114	295346,62	0,971251
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLPD00017	BBG000CJ7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL	1727	497376	1,635628
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDEBCA00016	BBG000MGZR47	PLN	Firma Oponiarska Debica SA	PL	8629	552256	1,816101
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATM0000021	BBG000CZB4B5	PLN	ATM Grupa SA	PL	74722	233879,86	0,769117
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		1472767,78	1543451,4	5,07566
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107264		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	100591	0,330795
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107454	EJ5528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	50892,5	0,167361
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	44296	0,145668
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000108197	EK3155539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	96407	0,317036
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	91575	0,301146

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBIG0000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	200000	1709660,28	5,62224
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS1768067297	BBG00JYDNBN7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	756208,96	2,486803
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	50000	52483	0,172591
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP0L8	PLN	Bank Pocztowy S.A	PL	500000	488090	1,60509
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	1300000	1338363	4,401224
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000111498	BBG00N8SKK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	84313	0,277264
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLBIG0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1000000	797516,72	2,622644
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000500310	BBG00ZKF1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	100000	80761	0,265584
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLO017000061		PLN	Echo Investment SA	PL	1000000	1048606	3,448355
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS2379637767	BBG0129D8WZ9	EUR	LABOCANNA	EE	150000	620999,77	2,042166
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLO112300036		PLN	Develia SA	PL	500000	510705	1,67946
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS1577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	100000	397657,54	1,307702
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PLO163600029		PLN	KRUK SA	PL	1000000	1013240	3,332053
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	PL0000114559	BBG015ZVK3L8	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	7300000	7259923	23,874352
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS2388876232		EUR	MBANK S.A.	PL	200000	730962,94	2,403781
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	F.INCOME	XS2582358789		EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 5.62	PL	150000	698581,65	2,297295
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXEURPLN		PLN			21138,84	-708704,56	-2,478227
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXEURPLN		PLN			26694,34	-1966110,66	-6,875176
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXEURPLN		PLN			3407,5	-753792,5	-2,635892
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXEURPLN		PLN			2141,85	-351175,65	-1,228005
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXSEKPLN		PLN			-88,98	-83648,98	-0,292507
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXGBPPLN		PLN			-237,47	-42705,47	-0,149334
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Forward	FXEURPLN		PLN			1559,62	-565332,38	-1,976877
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP		-1688780	-1689404,75	-5,90758