

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Emitenta	Waluta Instrumentu	Kod Kraju Emitenta	Ilość	Wartość Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	2 864	1 953 178	3,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	16 843	1 248 566	2,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	57 876	1 809 204	3,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	26 679	1 506 901	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	16 393	1 135 795	2,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	32 155	1 868 206	3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	464	1 338 640	2,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	20 586	2 748 231	5,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	992	447 789	0,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	6 416	1 376 232	2,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	30 590	1 101 240	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETV000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	715	591 305	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKRRK000010	KRUK S.A.	PLN	PL	3 138	1 184 281	2,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	45 969	1 581 334	2,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	128 394	299 158	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 942	585 325	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLRNBW700031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	PL	7 499	1 087 355	1,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSELNA00010	SELENA FM	PLN	PL	18 795	665 343	1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	7 930	1 704 950	3,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	1 290	948 150	1,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	13 836	1 964 712	3,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	13 904	1 135 957	2,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PTJMTDAE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	14 312	1 173 648	2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU041425IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 222 000	-5 118 507	-9,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU061025IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 340 000	-5 642 773	-10,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU062525IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-16 000	-67 473	-0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1GB050525IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-198 000	-991 624	-1,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1GB050625IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-106 000	-530 874	-0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000262	MBANK S.A.	PLN	PL	326 294	326 294	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000265	MBANK S.A.	PLN	PL	23 674	23 674	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000268	MBANK S.A.	PLN	PL	247 240	247 240	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 000	9 642 240	17,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	50 859	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	49 328	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 522	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 200	13 848 252	25,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 352	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 900	2 750 461	5,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	752 678	1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 630 233	8,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	459 094	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	800	802 680	1,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLQ017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	90	944 346	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLQ017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	838 235	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLQ017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	818 386	1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLQ147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	11	1 118 690	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLQ221800132	ARCHICOM SA	PLN	PL	1 000	999 150	1,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 215 161	2,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	465 099	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 200	-13 768 392	-25,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	205	857	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	76 542	76 542	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 488	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	696	3 482	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-136 000	-136 000	-0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	947	366	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	2 000	1 363 951	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 000	741 296	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	110 000	3 438 600	2,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	30 000	1 694 480	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	80 000	1 654 800	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	25 000	2 993 750	1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	19 000	1 103 900	0,70%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBGZ000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	2 000	220 000	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	900	2 596 500	1,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCC00000016	CCC S.A.	PLN	PL	5 000	1 170 000	0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	21 000	2 803 500	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	6 000	2 708 400	1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDMDL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	6 500	1 394 250	0,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	7 500	435 750	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	500	263 000	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	600	496 200	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRRK000010	KRUK S.A.	PLN	PL	5 500	2 075 700	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	220 000	1 434 400	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	175	3 081 750	1,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	27 813	956 767	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	5 000	1 059 000	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 500	552 750	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	25 000	4 395 000	2,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	68 000	5 113 600	3,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	45 000	2 520 000	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	PL	10 000	1 450 000	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	7 000	1 505 000	0,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	80 000	395 760	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	11 000	1 562 000	0,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	20 000	1 634 000	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	20 000	1 362 800	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PTJMTDAE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	13 000	1 066 058	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU041425IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 232 000	-21 914 917	-13,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU091025IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 845 000	-16 334 699	-10,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1GB050525IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-61 000	-305 500	-0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1US082925IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 217 000	-4 730 748	-2,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PL0GF0030668	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	PLN	PL	60	3 222 000	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	1 130 852	1 130 852	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000290	MBANK S.A.	PLN	PL	11 591	11 591	0,01%
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	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	879 310	879 310	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 717	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 155	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	18 000	17 913 960	11,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	419 211	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	79 920	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	1 013 520	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	28 850 525	18,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 352	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116760	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 572 600	3,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 500	7 113 261	4,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	38 970	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	39 693	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	3 933 600	2,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2364199757	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	500	1 780 069	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	13 890 700	8,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 462 351	2,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 100	4 654 157	2,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	4	1 836 377	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALI0R00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 072 625	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALI0R00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7	3 654 862	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	19 469	1 943 980	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	521 257	0,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 570 273	1,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 098 546	1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 027 696	1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	30	314 338	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	10	829 273	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	2 900	3 079 162	1,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	8	835 273	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	25	2 542 478	1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	505 554	0,32%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO19R500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	2 720	2 816 342	1,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	1 500	1 498 725	0,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10	5 170 045	3,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 835 377	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 189 109	2,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obbligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 300	5 113 267	3,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	2	930 198	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 500	-6 466 330	-4,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	-28 684 150	-18,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	105 145	439 915	0,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	190 923	190 923	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	35 932	138 851	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	179	893	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	912	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	MBANK S.A.	PLN	PL	-538 000	-538 000	-0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	655	253	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CA82509L1076	SHOPIFY INC.	USD	CA	1 350	497 744	2,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0007030009	RHEINMETALL AG	EUR	DE	60	331 114	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	DE	650	576 269	2,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE000HAG0005	HENSOLDT AG	EUR	DE	1 200	310 027	1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	FR0000121329	THALES S.A.	EUR	FR	300	308 270	1,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	FR	600	529 054	2,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IE00059Y5762	NEW LINDE PLC	USD	IE	190	341 881	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IE0088KQ827	EATON CORPORATION PLC	USD	IE	540	567 234	2,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	USD	IL	700	657 750	2,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IT0003856405	LEONARDO S.P.A.	EUR	IT	2 000	375 128	1,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	2 200	293 700	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLOPTC000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	1 500	317 700	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SE0021921269	SAAB AB	SEK	SE	2 000	304 370	1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SOLUTIONSCAE	SOLUTION SCA S.A.	PLN	PL	13 900	0	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	1 500	595 527	2,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US	1 600	1 176 355	4,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	USD	US	1 250	374 257	1,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	6 600	501 416	2,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US11135F1012	BROADCOM INC.	USD	US	1 460	944 620	3,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE INC.	USD	US	1 600	696 749	2,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	720	980 982	4,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23804L1035	DATADOG INC.	USD	US	1 400	536 728	2,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2681501092	DYNATRACE INC.	USD	US	2 500	455 504	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US30303M1027	META PLATFORMS INC.	USD	US	500	1 113 614	4,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US34959F1091	FORTINET INC.	USD	US	1 500	557 966	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US36828A1016	GE VERNOVA INC	USD	US	225	265 431	1,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US37637K1088	GITLAB INC.	USD	US	2 200	399 569	1,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4435106079	HUBBELL INC.	USD	US	270	345 259	1,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC.	USD	US	350	669 855	2,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	US	500	725 310	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	US	1 900	795 744	3,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67079K1007	NUSCALE POWER CORPORATION	USD	US	2 600	142 268	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US68389X1054	ORACLE CORPORATION	USD	US	1 600	864 428	3,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	USD	US	1 650	538 142	2,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	US	1 150	758 315	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	US	730	757 027	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	SERVICENOW INC.	USD	US	355	1 092 166	4,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	SNOWFLAKE INC	USD	US	1 850	1 044 891	4,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	US	775	620 679	2,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO.	USD	US	1 650	460 354	1,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	ZSCALER INC.	USD	US	1 000	766 754	3,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	IUS040325IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 500 000	-21 254 558	-87,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty terminowe	BGG01LX7ZV67	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	USD	US	12	4 699 994	19,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kwity depozytowe	US0420682058	ARM HOLDINGS PLC	USD	US	1 400	577 736	2,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	MBANK S.A.	PLN	PL	381 341	381 341	1,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	19 322	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	8 655	36 211	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	31 372	121 229	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-572 000	-572 000	-2,36%

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	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	110 103	425 470	1,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU050625IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-295 000	-1 238 124	-1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU061025IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 213 000	-5 107 973	-5,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US051925IP07	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-223 000	-863 480	-0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US061025IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-837 000	-3 242 770	-3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	MBANK S.A.	PLN	PL	49 100	49 100	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	239 668	239 668	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000312	MBANK S.A.	PLN	PL	711 968	711 968	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	54	54 870	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 655	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 012	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 166	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 958	6 924 741	6,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 162	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	800	784 816	0,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	79 920	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 352	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	94 611	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	112 026	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	104 911	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 400	9 433 088	9,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 100	4 938 891	4,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	16 934	16 060 795	15,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 200	8 921 608	8,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	4 906 045	4,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	100 038	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	14 279	14 230 594	14,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	200	848 300	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	9 500	9 038 585	8,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 132 739	3,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	515 226	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	7 000	698 950	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	521 257	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 542 164	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 650	3 662 228	3,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	2	1 051 249	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	3	1 568 591	1,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 328	2 480 158	2,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	720	746 474	0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	521 180	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	190	1 990 809	1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 000	1 040 160	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	42	3 482 945	3,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	940	998 073	0,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	12	1 252 910	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	15	1 525 487	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 083 330	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 415	1 465 119	1,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 800	1 798 470	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	200	202 700	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	850	887 613	0,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	521 129	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	5	2 585 023	2,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	609 096	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	510 107	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	14	1 459 805	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	500	2 063 967	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	715	2 784 379	2,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	810 108	0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	100	410 602	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	950	3 736 618	3,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	250	1 039 160	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	1	429 664	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00001518	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	14 200	-14 149 022	-14,07%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX0001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	-3 011 160	-2,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 200	-8 922 068	-8,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	118	493	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	314	1 215	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 Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	2 800	1 909 532	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	30 000	2 223 889	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	45 000	1 406 700	2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	70 000	3 953 786	5,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	80 000	1 654 800	2,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	36 000	2 091 600	3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	4 000	440 000	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	50 000	707 000	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 700	4 904 500	7,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	PL	5 000	1 590 000	2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	35 000	4 672 500	6,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	11 000	2 359 500	3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	12 500	726 250	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	2 000	1 052 000	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	754 800	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCRPR00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	450 000	2 934 000	4,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	80	1 408 800	2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	55 814	1 920 002	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCX000010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	269 872	628 802	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	8 500	626 450	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	PL	16 000	2 320 000	3,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	PL	55 000	2 211 000	3,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSNKT000019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	15 000	3 225 000	4,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	300 000	1 484 100	2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	PLN	PL	50 000	1 955 000	2,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	22 000	3 124 000	4,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	30 000	2 451 000	3,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTPL000018	XTPL SPOLKA AKCYJNA	PLN	PL	2 000	220 800	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	45 000	3 066 300	4,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PTJMTDAE00001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	15 000	1 230 067	1,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU061025IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-770 000	-3 242 489	-4,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU062325IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-121 000	-510 207	-0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU062725IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-520 000	-2 193 384	-3,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB050525IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-66 000	-330 541	-0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB050625IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-164 000	-821 353	-1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB061825IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-201 000	-1 008 266	-1,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PL0GF0031260	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWI	PLN	PL	60	4 330 200	6,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	8 675 830	8 675 830	12,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000304	MBANK S.A.	PLN	PL	115	115	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000309	MBANK S.A.	PLN	PL	7 250	7 250	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	EUR	PL	1 411 423	1 411 423	2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	577	2 415	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	223 760	223 760	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	230	890	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000551	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	USD	PL	14	56	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000552	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	EUR	PL	505	2 115	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	775	3 876	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	636	246	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU050625IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-494 000	-2 073 333	-2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU051925IP14	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-756 000	-3 176 804	-4,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU061025IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 419 000	-5 975 444	-8,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	281 069	281 069	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000448	MBANK S.A.	PLN	PL	651 311	651 311	0,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 166	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 400	4 378 968	5,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 102	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	79 920	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 537	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	104 911	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 600	5 619 712	7,54%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	4 842 050	6,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	11 088	10 516 245	14,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	3 878 960	5,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	3 924 836	5,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	77 940	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	8 896	8 865 843	11,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 500	7 135 725	9,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 132 739	4,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 030 452	1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	18 000	1 797 300	2,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	521 257	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	6	3 084 328	4,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 599	3 611 057	4,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	4	2 102 499	2,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4	2 091 455	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	3 151	3 356 949	4,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	1 030	1 067 873	1,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKGM0000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	3 505	3 653 472	4,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	419 118	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 045 966	2,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 520	1 581 043	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	48	3 980 508	5,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	1 660	1 762 555	2,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	6	626 455	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	20	2 033 982	2,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 400	1 449 588	1,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	2 600	2 597 790	3,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	260	263 510	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0352400025	COGNOR	PLN	PL	1 777	1 444 203	1,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	114	119 045	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 042 258	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6	3 102 027	4,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	101 516	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3	1 530 321	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	790	3 261 068	4,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	680	2 648 081	3,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	810 108	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A.	EUR	PL	200	885 191	1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	2	859 328	1,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2914001750	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	200	878 965	1,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001518	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	8 800	-8 768 408	-11,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011822	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 500	-7 119 600	-9,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 400	-4 377 208	-5,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 600	-5 620 832	-7,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 100	-2 985 951	-4,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011803	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 225	-4 007 772	-5,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	-3 879 160	-5,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00866f4759	ISHARES PLC	EUR	IE	6 500	2 490 822	3,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	18 148	75 929	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	412	1 593	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	PL	1 000	1 429 570	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 943 000	-12 704 254	-4,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU041425IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 730 000	-7 246 332	-2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU041725IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 000 000	-4 189 800	-1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU051925IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-976 000	-4 101 283	-1,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU061025IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-3 466 000	-14 595 834	-5,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU061725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 000 000	-12 641 723	-4,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU090225IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-84 000	-356 893	-0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU091725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 000 000	-12 753 186	-4,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU092325IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 491 000	-6 347 761	-2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU101625IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-6 819 000	-29 087 044	-11,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US040725IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 464 000	-5 658 406	-2,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US041025IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	4 400 000	17 008 073	6,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US082825IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 456 000	-13 433 429	-5,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US091725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 397 000	-5 433 769	-2,07%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU061025IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 963 000	-8 266 438	-3,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty terminowe	BBG01PSLLP57	CHICAGO BOARD OF TRADE	USD	US	-55	-23 638 044	-9,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL	236 496	236 496	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL	369 651	369 651	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000273	MBANK S.A.	PLN	PL	8 370	8 370	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL	45 425	45 425	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	85	86 459	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 611	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	120	118 386	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	159	152 886	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	202 024	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 166	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	406 040	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 162	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	84	82 406	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	93 158	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	79 100	63 216 720	24,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	405 408	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	487 685	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	72 700	76 270 297	29,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 352	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	60 900	57 759 681	22,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	30 000	29 092 200	11,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	20 000	19 624 180	7,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	90	90 034	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	27	21 044	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	244	220 115	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	617 105	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	376 339	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	13 387 052	5,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 231 052	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	10 300	42 891 509	16,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2975276143	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	5 500	23 084 841	8,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	9	4 131 848	1,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	9	4 699 108	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	12	6 182 712	2,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	7	3 598 383	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	3 250	3 462 420	1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	160	1 678 837	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 027 696	0,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	160	1 676 470	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	300	3 068 949	1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	5	414 636	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0046700020	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI	PLN	PL	24	12 574 932	4,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	1	101 699	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 083 330	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	2 000	1 998 300	0,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 551 014	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	3	1 395 297	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A.	EUR	PL	700	3 098 170	1,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	8	3 437 313	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	2 000	8 289 843	3,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001625	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	79 100	-62 924 050	-23,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	72 700	-75 830 462	-28,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 400	-7 176 446	-2,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	868 617	3 634 206	1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	1 034 718	3 998 461	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	160 483	671 443	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	MBANK S.A.	PLN	PL	-629 000	-629 000	-0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL	274	1 060	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	232 710	899 263	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	1 250	524 871	3,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	3 960	410 072	3,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA05466C1095	AYA GOLD & SILVER INC	CAD	CA	2 460	73 673	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	USD	CA	5 200	390 634	2,97%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA3499421020	FORTUNA SILVER MINES INC	USD	CA	2 700	63 645	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA55903Q1046	MAG SILVER CORP	USD	CA	1 305	76 935	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6445351068	NEW GOLD INC	USD	CA	20 860	298 878	2,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	SILVERCORP METALS INC	USD	CA	6 300	94 168	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	USD	CA	1 445	434 583	3,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	3 020	438 485	3,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	USD	US	2 600	485 078	3,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	1US040325IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 200 000	-8 501 823	-64,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	2US040325IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-100 000	-386 447	-2,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US38059T1060	GOLD FIELDS LTD	USD	US	4 530	386 692	2,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	372 926	372 926	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000280	MBANK S.A.	PLN	PL	5 500	5 500	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A270VU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	6 750	1 255 327	9,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	EUR	FR	1 130	541 849	4,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B00FH282	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	510	564 642	4,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B15KY328	WISDOMTREE SILVER	USD	GB	4 800	538 374	4,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	490	567 598	4,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B43VDT70	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	4 380	549 251	4,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHWP62	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	6 680	368 359	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCWG09	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	2 790	348 724	2,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	5 375	1 259 063	9,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold Etc	USD	IE	1 085	1 263 442	9,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B7XD2195	WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED	USD	IE	1 965	548 776	4,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B1V53770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	US	1 120	1 258 890	9,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	663	2 772	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	2 138	8 263	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	631	3 156	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-239 000	-239 000	-1,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000682	MBANK S.A.	AUD	PL	260	629	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001193	IPOPEMA SECURITIES S.A.	EUR	PL	0	0	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001635	MBANK S.A.	CAD	PL	35 817	96 462	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Kontrakty - FX Forward	1US040325IP05	MBANK S.A.	PLN	PL	-110 000	-425 091	-98,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Kontrakty - FX Forward	2US040325IP05	MBANK S.A.	PLN	PL	30 000	115 933	26,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000286	MBANK S.A.	PLN	PL	26 383	26 383	6,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00N0ITTF2	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF	USD	IE	70	8 951	2,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWVN393	ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	USD	IE	92	48 844	11,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWVN518	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	USD	IE	88	50 427	11,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P	USD	IE	3	12 727	2,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B44Z5B48	SPDR ACWI UCITS ETF	USD	IE	18	16 105	3,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	IE	5	11 443	2,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B605X402	INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF	USD	IE	30	11 722	2,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD	USD	IE	45	15 129	3,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FN646	INVESCO US TRES 7-10 YR DIST	EUR	IE	170	23 392	5,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FNQ44	INVESCO US TRES 3-7 YR DIST	EUR	IE	155	22 692	5,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BFM6TC58	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	USD	IE	2 740	48 764	11,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3J8QD84	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS E	USD	IE	60	13 399	3,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BJZ2DD79	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	USD	IE	9	10 253	2,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BKWD3743	INVESCO US TRES 10+ YR DIST	USD	IE	1 435	23 969	5,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BYXYM63	ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT	USD	IE	2 330	49 275	11,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU1407890547	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS	USD	LU	870	24 191	5,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	5	21	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	564	2 180	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000557	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	-11 000	-11 000	-2,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001708	MBANK S.A.	DKK	PL	7	4	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU050625IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-197 000	-826 815	-1,05%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU051925IP02	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-824 000	-3 462 548	-4,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1US061025IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-721 000	-2 793 353	-3,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 611	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 655	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	303 036	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 166	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 488 050	3,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 162	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	981 020	1,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	79 920	0,10%

Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 352	0,13%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 537	0,12%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	112 026	0,14%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	104 911	0,13%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 500	9 533 440	12,15%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 400	5 229 414	6,66%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 762	13 052 360	16,64%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 800	6 594 232	8,40%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 500	3 434 232	4,38%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	102	102 039	0,13%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	9 284	9 252 527	11,79%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	300	1 272 450	1,62%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	8 000	7 611 440	9,70%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLALI0000268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	522 123	0,67%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLALI000284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 030 452	1,31%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	5 500	549 175	0,70%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 563 772	1,99%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	514 055	0,66%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 600	2 608 710	3,32%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	5	2 628 123	3,35%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	1	522 864	0,67%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 751	1 865 445	2,38%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	530	549 488	0,70%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLKGM0000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	521 180	0,66%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	140	1 466 912	1,87%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	800	832 128	1,06%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	31	2 570 745	3,28%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	700	743 246	0,95%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	10	1 044 092	1,33%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	12	1 220 389	1,56%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	1 444 440	1,84%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	650	673 023	0,86%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 500	1 498 725	1,91%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	100	101 350	0,13%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1 131	1 181 047	1,51%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 551 014	1,98%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	609 096	0,78%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	510 107	0,65%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	7	729 903	0,93%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 238 380	1,58%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	480	1 869 234	2,38%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	200	821 204	1,05%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	850	3 343 290	4,26%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	SBB	XXX00001518	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	9 200	-9 166 972	-11,68%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 300	-4 315 996	-5,50%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 800	-6 594 572	-8,40%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	233	973	0,00%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	192 659	192 659	0,25%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	217 950	217 950	0,28%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFI0	PLSFI000276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	PL	307	1 185	0,00%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Kontrakty - FX Forward	1EU032626IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-495 000	-2 138 303	-9,36%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Kontrakty - FX Forward	1EU061725IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-236 000	-994 482	-4,35%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Kontrakty - FX Forward	1EU092325IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-733 000	-3 120 663	-13,66%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Kontrakty - FX Forward	1EU101625IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-877 000	-3 740 921	-16,38%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Kontrakty - FX Forward	1US042825IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	725 000	2 804 432	12,28%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Kontrakty - FX Forward	1US081825IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-695 000	-2 700 614	-11,82%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Kontrakty terminowe	DE000F1B2NG7	EUREX	EUR	DE	-2	-1 078 024	-4,72%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	107 136	0,47%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	48 001	0,21%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	9 866	0,04%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 166	0,45%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 100	6 473 520	28,34%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 300	6 609 393	28,94%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 352	0,44%
Pocztowy SFI0 Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFI0	PLSFI000214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 300	2 181 400	9,55%

Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	376 339	1,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	300	1 180 080	5,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	400	1 692 421	7,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	800	3 331 379	14,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	829 050	3,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	419 709	1,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	523 897	2,29%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	523 955	2,29%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	2	208 818	0,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	3	305 097	1,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	800	577 776	2,53%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	200	199 830	0,87%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 034 009	4,53%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	405 054	1,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	465 099	2,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	500	2 072 461	9,07%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001625	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 800	-2 227 400	-9,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 300	-6 571 278	-28,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	3 668	14 172	0,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	529	2 212	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	281 754	281 754	1,23%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	42 306	177 004	0,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 270 000	1 270 000	5,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001794	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	PLN	PL	50	50	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	791	539 443	2,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	4 623	342 701	1,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	11 479	358 834	1,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	7 503	423 789	1,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	4 704	325 918	1,27%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	9 357	543 642	2,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	128	369 280	1,44%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	5 781	771 764	3,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	278	125 489	0,49%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	1 768	379 236	1,48%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	8 635	310 860	1,21%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	206	170 362	0,66%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	904	341 170	1,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	13 272	456 557	1,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	38 104	88 782	0,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	2 305	169 879	0,66%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLRNBW700031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	PL	2 102	304 790	1,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSELNA00010	SELENA FM	PLN	PL	5 238	185 425	0,72%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSNKT000019	SYNETIK S.A.	PLN	PL	2 216	476 440	1,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	362	266 070	1,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	3 998	567 716	2,21%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWRTP000027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	3 874	316 506	1,23%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	4 275	350 569	1,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU061725IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-659 000	-2 776 965	-10,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU062525IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-38 000	-160 248	-0,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU101625IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-309 000	-1 318 067	-5,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1GB050525IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-22 000	-110 180	-0,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1GB050625IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-26 000	-130 214	-0,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 356 800	20,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	48 001	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 717	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 655	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	91 333	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 522	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 162	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	6 294 660	24,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	2 845 305	11,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	90 211	0,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	752 678	2,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	350	1 620 582	6,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	829 050	3,23%

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	514 055	2,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT000098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	500	501 675	1,95%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	524 637	2,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	35	366 728	1,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	5	508 496	1,98%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	722 220	2,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	500	499 575	1,95%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	405 054	1,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	465 099	1,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	-6 258 360	-24,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	69	266	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	958	4 006	0,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	638 521	638 521	2,49%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	80 000	80 000	0,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	291 064	291 064	1,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	GBP	PL	412	2 062	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001651	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	PL	368 287	368 287	1,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011794	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	PLN	PL	50	50	0,00%

Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/ Subfundusz.