

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta	Kod Kraju		Wycena		Udział w Portfelu [%]
								Nominalna Instrumentu	Dłuznych	Nominalna Instrumentu	Wycena	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	ES0105375002	B8G000BKN1R7	PLN	AmRest Holdings SE	ES	12516	25282,2	1,747123	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLBUDMX0003	B8G000M51N4	PLN	Budimex SA	PL	2612	58378,2	4,034198	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLCIECH00018	B8G000PPWV4	PLN	Ciech SA	PL	5384	228268,8	1,577441	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLDMVDV00012	B8G0003XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	1746	17203,2	1,196912	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLCDMDF0012	B8G000F7490	PLN	Comarch SA	PL	2002	18440,4	1,424959	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLBHD000012	B8G000CH7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	6703	42899,2	2,964529	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLKETYD00011	B8G000MHS77	PLN	Grupa Kety SA	PL	1960	119988,0	8,291713	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLBSB000017	B8G000DCV36	PLN	ING Bank Śląski SA	PL	5386	126905,0	8,769771	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLBI0000016	B8G000DC789	PLN	Bank Millennium SA	PL	12429	82308,38	5,687878	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	CT1000013110	B8G000Q7WN8	PLN	ASBIC - Enterprise PLC	CY	744	95302,44	6,659205	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLEURHC0011	B8G000RP890	PLN	Eurocash SA	PL	21063,3	145232,3	10,533444	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLFAMUR00012	B8G000QB277	PLN	Famur SA	PL	10853	17677,97	1,221616	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLINTSC0010	B8G000PMF07	PLN	Inter Cars SA	PL	6277	76506,1	5,289177	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLCLCPR00017	B8G000K0456	PLN	Develia SA	PL	91855	304040,05	2,101054	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLPLSEP00013	B8G000H9390	PLN	Polenergia SA	PL	52	356,72	0,024651	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	LU0312937899	B8G000T9922	PLN	Knerrel Holding SA	UA	10174	342958	2,369995	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLZATRM00012	B8G000P98K3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	9605	410901,9	2,839518	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLTRFRM00018	B8G000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	322	26726,0	1,846887	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLENEAD00013	B8G000V09A1	PLN	Enea SA	PL	43398	403790,22	2,790373	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLASSE00014	B8G000P8RL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	5230	270914	1,872138	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLTALUR00011	B8G000W8S32	PLN	TAURON Polska Energia SA	PL	214483	612745,61	4,265452	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLGWV000017	B8G000P3W8M	PLN	Warsaw Stock Exchange	PL	5852	228393,8	1,577682	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLBNFTS00018	B8G001N1P68	PLN	Benefit Systems SA	PL	285	172425	1,191535	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLKRR000010	B8G001IGP12	PLN	KRUK SA	PL	3539	1104168	7,6303	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLMOBR00013	B8G001D7Q04	PLN	Mo-BRUK SA	PL	468	190008	1,313041	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLALOR00045	B8G003M9530	PLN	Ailor Bank SA	PL	18344	836487,4	5,780906	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLSTAC00016	B8G003FAV66	PLN	getBACK SA	PL	1914	52463,2	3,621315	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLBLMD00018	B8G001Y8D96	PLN	Biomed-Lublin Wytwornia Surawicki & Szecepaniak SA	PL	1919	29965,04	2,072072	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLPKPCR00011	B8G004Y2S46	PLN	PKP Cargo SA	PL	5580	69800,4	4,77377	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLMMLCT00015	B8G005M9QZ6	PLN	Mercator Medical SA	PL	797	57399,94	0,39666	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLLV7SF0010	B8G008B5767	PLN	LiveChat Software SA	PL	3070	314368	2,172425	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLWRTPLD0027	B8G008F7XF50	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	3676	423476,6	2,924405	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PL118T500015	B8G0018708M	PLN	11 bit studios SA	PL	450	265500,0	1,834725	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLXTRDM00011	B8G00CM7720	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	7955	154008,8	1,06427	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLPLIA00012	B8G00361T09	PLN	Datawalk SA	PL	761	142307	0,983406	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLPLAW00015	B8G005X43F1	PLN	PlayWay SA	PL	246	78474	0,542291	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLCLNPH00015	B8G00DS1T59	PLN	Celion Pharma SA	PL	4304	114026	0,788179	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLGTRC00017	B8G006FAV66	PLN	getBACK SA	PL	4254	212	0,00147	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLTSOGM00016	B8G00KP793V1	PLN	TEN Square Games SA	PL	973	190902,6	1,319223	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLSLVCR00029	B8G00QKQV64	PLN	Selvia SA	PL	2516	189454,8	1,309218	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	US44853H1086	B8G00YYW6X1	PLN	HULUJGE Inc	PL	7394	143092,6	0,988835	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Akcje	PLPLSEP00120	B8G000J3616	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	2934	163380	1,129093	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Cash			PLN	GOTOWKA i ekwiwalenty	PL	490533,78	512899,05	3,543746	
IOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFI00000300	Kontrakty	PL0GFD024091	BMJ2 INDEX	PLN		PL	14	655000	4,617154	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLBUDMX0003	B8G000M51N4	PLN	Budimex SA	PL	1257	280939,5	0,817356	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLPKO000016	B8G008MWJK0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	39603	157783,52	4,671221	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLKGHM00017	B8G00C6J75	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	3660	632814	1,875232	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLLOT7S00025	B8G008B5767	PLN	Grupa Lotus SA	PL	21199	1248821,1	3,696699	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLPFA000012	B8G000QB277	PLN	Famur SA	PL	1125	80447,8	2,381562	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLFAMUR00012	B8G000QB277	PLN	Famur SA	PL	20036	582063,23	1,72327	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLEURHC00011	B8G000RP890	PLN	Eurocash SA	PL	12000	157800	4,617182	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLBI0000016	B8G000DC789	PLN	Bank Millennium SA	PL	27857	1845506,38	5,463848	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX00019	B8G000M7G23	PLN	Stalport Autostrady SA	PL	53661	191569,77	0,567166	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLWRTPLD0027	B8G008F7XF50	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	124	70349,6	0,50583	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLKETYD00011	B8G000MHS77	PLN	Grupa Kety SA	PL	3167	1919202	5,680333	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLBHD000012	B8G000CH7N9	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	12387	792768	2,347087	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLDMVDV00012	B8G0003XCV8	PLN	Dom Development SA	PL	393	38985,6	0,115422	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLCIECH00018	B8G000PPWV4	PLN	Ciech SA	PL	12583	543585,6	3,910352	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLLV7SF0010	B8G008B5767	PLN	LiveChat Software SA	PL	6700	68080	2,031224	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLGTRC00017	B8G006FAV66	PLN	getBACK SA	PL	4245	675245	4,064921	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLLSFT00016	B8G00L1FV3	PLN	LSI Software SA	PL	19906	298590	0,884012	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLALOR00045	B8G003M9530	PLN	Ailor Bank SA	PL	35394	1622814,9	4,804542	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLGRD000015	B8G001IMHTQ9	PLN	Grodno SA	PL	31121	568773,74	1,368627	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLKRR000010	B8G001IGP12	PLN	KRUK SA	PL	8622	181334	5,368924	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLPKO000016	B8G008MWJK0	PLN	Ferros SA	PL	4660	296998	0,874624	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLASSE00014	B8G000P8RL3	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	13208	684174,8	2,025582	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLMIRBUD00015	B8G0009FX27	PLN	Mirbud SA	PL	10000	41000	1,21855	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLARTR00012	B8G000PMF07	PLN	Arctic Paper SA	PL	6338	614106,7	1,818138	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLSOF7B00016	B8G000F6V76	PLN	Asseco Poland SA	PL	11727	94578,25	2,800105	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLTRFRM00018	B8G000Q4KL94	PLN	Neuca SA	PL	1236	1025880	3,037243	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLZATRM00012	B8G000P98K3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	8770	56	0,000569	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLCLCPR00017	B8G000K0456	PLN	Develia SA	PL	158373	524216,63	1,552002	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLINTSC0010	B8G000PMF07	PLN	Inter Cars SA	PL	3460	1532780	4,537983	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLTSOGM00016	B8G00KP793V1	PLN	TEN Square Games SA	PL	3425	671985	1,989494	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLRZ2S00018	B8G00DY67C4	PLN	RZ2 SA	PL	17772	858387,6	2,541362	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	B8G00CM7720	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	3650	17456	0,077795	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLRTPTR00018	B8G00CV3K8H	PLN	Auto Partner SA	PL	36786	563424,4	1,666887	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PL118T500015	B8G0018708M	PLN	11 bit studios SA	PL	1336	788240	2,336811	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLALAT00046	B8G008BLCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	10935	439587	1,301451	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLALMTL00023	B8G005DLCX6	PLN	Alumet SA	PL	11005	821770	4,234951	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLVRCM00016	VRC PV Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	6147	260018,1	0,769915	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	PLSHPR00021	SHP PV Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL	25192	361349	1,070338	
IOPEMA SFD Subfundusz IOPEMA Akcj	SFD	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	B8G00YYW6X1	PLN	HULUJGE Inc	PL				

IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty		4751784.35	8498435.88	10.31919
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000103539		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	300000	4552049.69	5.527308
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000108866	JV825983 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1285000	11569497.5	14.048217
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000107611	EU781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	500000	4453810	5.41323
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000109427	QZ752424 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	100000	88605	0.107588
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	X5173475306	BGG0086E6V55	EUR	Ministerstwo finansow Chorwacji	HR	300000	1465560.62	1.779551
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000110645		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1100000	10951390	13.298377
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PLB160000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1000000	998613.7	1.215663
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PLSF000176	BGG009Y9QWV5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	300000	482092	3.173286
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000502060	BGG0T7W5E69	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1000000	832360	1.010689
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000502066	BGG00VS2D59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	500000	459999	0.532328
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	X5157960203	BGG00H1RM0D8	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	200000	892473.63	1.083683
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	X5236419957	BGG01LQ2MVF4	EUR	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	500000	2203584.65	2.675694
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	X52170186923	BGG00TS8ZT01	EUR	REPUBLIC OF SERBIA	RO	200000	933140.06	1.133026
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	X52348767836	Bgg016AKM78	EUR	Synfos SA	PL	20000	827146.76	1.00436
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	4500000	4405185	5.348979
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000502094	BGG00W7CT152	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1900000	1388520	1.686005
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0087100016		PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL	1500000	1167283.5	1.417369
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	X5234042868	BGG014K35D25	EUR	Nova Kreditna Banka Maribor dd	SI	200000	925871.98	1.124236
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	X5119788524	BGG00793R072	PLN	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	300000	1459187.02	1.77182
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000114393	BGG014I31001	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1000000	9525500	11.566301
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0163600029		PLN	KRUK SA	PL	1000000	977720	1.187193
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	X51843434876	BGG00PFLT85	EUR	Ministerstwo finansow Chorwacji	HR	200000	882136.56	1.071131
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	F.INCOME	PL0000113783	BGG011C78R72	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	300000	2257200	2.740796
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	Forward	FXEURLPN		PLN	Forward	PL	96872.57	-1349531.4	-2.53877
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	Forward	FXEURLPN		PLN	Asseco Poland SA	PL	3595.42	1121497	0.140989
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	Forward	FXSUSDPL		PLN	Forward	PL	-37695.78	-650007.78	-1.220453
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	Forward	FXEURLPN		PLN	Forward	PL	17823.41	887966.41	1.067243
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	Forward	FXSUSDPL		PLN	Forward	PL	16206.89	-397176.11	-0.745737
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	Forward	FXEURLPN		PLN	Forward	PL	429813.33	-1242494.1	-23.328985
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	Forward	FXSUSDPL		PLN	Forward	PL	15672.71	398423.2	0.748078
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	Kontynanty	BGG01276S04	BGG01276S04	USD	USA	US	-1307.729	6	-0.00046
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	-10944.78	-10945919	-20.520208
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	-195960	-1960163	-3.68039
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	-215386	-215386	-0.404093
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	-455940	-4551976.9	-8.54678
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA DZUNY	SFO	PLSF000176	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	9933350	9933350	18.651207
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLVRCM000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	15514	656242.2	0.40093
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL	13907	771838.5	0.471554
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	US44853H1086	BGG00YVMWX1	PLN	HULLUJ Inc	PL	5600	1015717.6	0.620551
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLSLVCR00029	BGG00QKVCV4	PLN	Sewita SA	PL	11958	900437.4	0.550121
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLTSOQ00016	BGG00PF73W3	PLN	TEN Square Games SA	PL	4317	807755.4	0.493497
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLATPR00018	BGG00CV3KH0	Akcje	AutoPartner SA	PL	54570	841378	0.513428
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLXTDRM00011	BGG00CM7Y20	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PL	46750	905800	0.552957
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLALMTL00023	BGG006S4XC6	PLN	Alumet SA	PL	13475	997150	0.609207
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLATAL00046	BGG00BLCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	19689	791497.8	0.483564
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PL118T500015	BGG0081870N0	PLN	11 bit studios SA	PL	1500	946360	0.573243
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLPKO200014	BGG000B7W3W	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	8926	392987.2	0.540061
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLVTVSF0010	BGG008S7H67	PLN	LiveChat Software SA	PL	8300	849920	0.519257
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLALIOR00045	BGG003M5Y30	PLN	Allor Bank SA	PL	32783	1503100.55	0.918317
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLFERR000016	BGG00QCXM71	PLN	Ferro SA	PL	26642	830764.6	0.507554
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLKRR0000010	BGG001M6P712	PLN	KRUK SA	PL	6825	212940	1.300954
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLSOTF000016	BGG000P5H1E	PLN	Asseco Poland SA	PL	14273	115117.45	0.703274
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLASSE000014	BGG00P8R13	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PL	9697	502306.6	0.30682
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLLLCCRP0017	BGG000K045V6	PLN	Develia SA	PL	39233	129861.23	0.079339
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLINT1C00010	BGG000PF087	PLN	Inter Cars SA	PL	3305	1464115	0.64049
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLAZTRM00012	BGG000P9R8K3	PLN	Grupa Azoty SA	PL	24498	1048024.44	0.864289
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLTRFRM00018	BGG000K4L34	PLN	Neuca SA	PL	895	742850	0.453483
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLPKO200014	BGG000B7W3W	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	8926	392987.2	0.540061
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLBLUDM00013	BGG000MH51N4	PLN	Budimex SA	PL	737	164719.5	0.106635
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLKGMH000017	BGG000C6J15	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL	11391	1969503.9	1.203266
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLPEKA000016	BGG000P714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	34619	3908485.1	3.287883
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLLOT9000025	BGG000B9ZV2	PLN	Grupa Lotos SA	PL	25883	1254508.7	0.931396
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLFAMU00012	BGG000P8T87	PLN	Famur SA	PL	102124	493584	0.428404
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLBGG000015	BGG000DCT89	PLN	Bank Millennium SA	PL	340289	2015914.63	1.231612
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLSTIP00017	BGG000C7P92	PLN	Stalprodukt SA	PL	3018	1008012	0.618343
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLSTLE00019	BGG000M42G3	PLN	Staloprojekt Autostrady SA	PL	143149	511041.93	0.312222
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLBH0000012	BGG000CH77	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PL	15070	964480	0.589248
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLKET700011	BGG000MH579	PLN	Grupa Kery SA	PL	4856	294276	0.179786
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLSKC00018	BGG000P7KW4	PLN	Ciech SA	PL	8926	392987.2	0.540061
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Akcje	PLDM0V00012	BGG0003KZV8	PLN	Dom Development SA	PL	993	98505.6	0.060182
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty	PL	1069553.77	10799903.4	6.573747
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	PL0000102646	EC5478622 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	100000	103507	0.063237
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	PL0000107454	EJ528413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	250000	249790	0.152609
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	PL0000108866	JV825983 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	3600000	3600000	2.40007
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	X5112891549	QZ427234 Govt	EUR	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	300000	1460243.98	8.892134
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	PL0000108197	EK315539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	400000	381028	0.23789
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	PL0000109427	QZ752424 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	100000	88605	0.054133
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	PL0000109492	QZ938775 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	50000	50983	0.031148
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	3530000	3335360	20.377337
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	PL0000110616		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	350000	2004	0.000124
IPPEPMA SFO Subfundus: IPOPEMA EMERYTURA PLUS	SFO	PLSF000168	F.INCOME	PLR08Y00025		PL					

POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Globalnych Megatrendow)	SFO	PLSFO00186	Akcje	NL0010273215	BGG000C1HT47	EUR	ASML HOLDING NV	NL		470	1333871,75	2.621306
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Globalnych Megatrendow)	SFO	PLSFO00186	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty	PL	-199540,94	439570,78	0,863836	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Globalnych Megatrendow)	SFO	PLSFO00186	Forward	FXUSDPLN		PLN	Gotówka i ekwiwalenty	PL	819465,11	8376734,49	-15,364989	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Globalnych Megatrendow)	SFO	PLSFO00186	Forward	FXUSDPLN		PLN	Gotówka i ekwiwalenty	PL	2132574,81	11725172,01	-40,468976	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Globalnych Megatrendow)	SFO	PLSFO00186	Forward	FXUSDPLN		PLN	Gotówka i ekwiwalenty	PL	73939,65	3346700,4	-6,225546	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty	PL	914621,89	2961787,84	2.385229	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLB05000191		PLN	Bank Ochrony Srodkow SA	PL	145000	145903,35	0,117501	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	4500000	6828074,53	5,498879	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000110817	UV4450386 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1000000	53124,46	0,042764	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000108886	JVR239383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1000000	800324,0	0,752827	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLPZ0000037		PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL	2000000	2004380,8	1,614196	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000109377	Q20270269 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1000000	100673	0,040975	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLBR0005185		PLN	mBank SA	PL	5100000	5153040	4,149177	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLALIOR00094		PLN	Alior Bank SA	PL	1000000	100259	0,080742	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000110383	BGG005HYB49	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	8000000	7723040	6,227279	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLALIOR00219		PLN	Alior Bank SA	PL	2500000	2531550	2,038743	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS1713475306	BGG00186EY55	EUR	Ministerstwo finansow Chorwacji	HR	200000	977040,45	0,786844	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLB00000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	2500000	2462228,1	1,982915	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLR08Y002025		PLN	Roby SA	PL	1200000	1191492	0,959548	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLP00000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednicow Bank Polski SA	PL	3000000	2906807,12	2,421234	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLR020000275		PLN	Santander Bank Polska SA	PL	3000000	3005786,2	2,421467	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	17500000	17423525	14,031754	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLBR0CT00098	BGG00LPCP08	PLN	Bank Pocztowy S.A.	PL	1000000	100306	0,080078	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLARHC000065		PLN	Archicom SA	PL	2100000	21128749	1,714354	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLBR0E005193		PLN	mBank SA	PL	3500000	3526545,33	2,840045	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLP0CA000237	PLPEKAO00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	1000000	544132,0	0,443878	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLB00000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	4000000	3994454,8	3,216689	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLKRK000523		PLN	KRUK SA	PL	1200000	1230816	0,991218	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	2800000	2812476	2,272723	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLKRK0000556		PLN	KRUK SA	PL	1850000	1879470,5	1,513601	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLPFR000019	BGG00Y9GWWS	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWJOJU S.A.	PL	1000000	793325,84	0,638892	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL0112300010		PLN	Dewella SA	PL	2000000	1022433	0,833116	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLALAO00152		PLN	Atal	PL	2200000	2204994	1,775756	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL000050286	BGG00V5ZD59	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	6000000	5111880	4,165090	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLPFR000019	BGG00TJCBM18	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWJOJU S.A.	PL	2000000	1856465,76	1,490575	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS157960203	BGG00H1RM0C8	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	3000000	1338710,49	1,078109	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS29244087	BGG011W0XKC4	EUR	MINISTERSTWO FINANSOW CHILE	CL	200000	8786174,62	0,703551	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS217018693	BGG00S25T2D1	EUR	REPUBLIC OF SERBIA	RS	200000	9331406,0	7,51489	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS236419957	BGG01Q12MV4	EUR	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	300000	1201955,28	0,967975	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS2348767836	BGG0116XG18	EUR	Synthos SA	RO	300000	1240720,19	0,999194	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS238856064	BGG01Z16KXW8	EUR	MINISTERSTWO FINANSOW CHILE	CL	1000000	432468,11	0,348281	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL000050286	BGG01W6XK9V8	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	11444000	11069597,1	8,912923	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLQ037100016		PLN	Polish Koncern Nafciwy Orlen SA	PL	700000	544132,0	0,438891	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	8100000	7929333	6,385759	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS106842975	BGG006BK181	PLN	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	2000000	1005308,9	0,806909	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLQ226400011		PLN	Dino Polska SA	PL	1900000	1859695	1,495477	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLQ362300017		PLN	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PL	1600000	1635696	1,317281	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL000050286		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	3500000	3035123,5	2,927528	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000114393	BGG01431001	PLN	Wizz Air Holdings PLC	PL	2000000	1905100	1,534241	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS243361719	BGG0194K1M82	EUR	Wizz Air Holdings PLC	PL	1000000	430349,36	0,346575	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XSI129788524	BGG00793DK72	EUR	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	200000	972791,36	0,784322	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	XS2430442868	BGG014K3SD25	EUR	Nova Kreditna Banka Maribor dd	SI	300000	1388807,96	1,118454	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	F.I.N.C.O.M.E.	PLD163600029		PLN	KRUK SA	PL	1600000	1466580	1,181086	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Forward	FXEURPLN		PLN		PL	1500000	972582,31	0,785023	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Forward	FXEURPLN		PLN		PL	65138,45	-907443,55	-1,176192	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Forward	FXEURPLN		PLN		PL	514962,24	-1298337	-1,628486	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Forward	FXUSDPLN		PLN		PL	21453,37	545210,7	0,70668	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Forward	FXUSDPLN		PLN		PL	8529,94	-209040,06	-0,270949	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Forward	FXUSDPLN		PLN		PL	20000,0	1183174,6	1,514404	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Forward	FXUSDPLN		PLN		PL	-30399,82	-524199,82	-0,679447	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Forward	FXEURPLN		PLN		PL	-56042,76	-1775846,8	-2,301782	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Kontrakty	BGG01Z16XG18	BGG01Z16XG18	USD		US	-2	-1027259,6	-1,331493	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	Papierperykonny	SB8		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	-9587300	-9589138,1	-12,42906	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	SB8	SB8		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	5790000	5790000	5,050001	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	SB8	SB8		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	-1275700	-1275973	-2,526713	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	SB8	SB8		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	-6826410	-6827965,3	-8,850137	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA KONSERWATYWNY (ex. Oszczednicow))	SFO	PLSFO00119	SB8	SB8		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	-7839840	-7840655,8	-10,162747	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty	PL	37211384	41899600,3	32,90458	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC130000104		PLN	CVI POPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PL	2884	3019980,6	1,921335	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PL0012000063	BGG0027C7Y4	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1000000	1000000	0,341701	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	XS236419957	BGG01Q12MV4	EUR	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	500000	2003258,29	0,616993	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	10000000	9789300	3,101523	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PL000050294	BGG00ZK156	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	2658000	1942466,4	0,598269	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PL000050303	BGG002T2YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	13928000	10946154,5	3,371357	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PL000050294	BGG00H1RM0C8	PLN	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	400000	4880849,8	1,53394	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PL0000113460	BGG00291NP4	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	2600000	2067788	0,635328	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PLO163600029		PLN	KRUK SA	PL	1500000	1466580	0,451699	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	XS090879887	BGG004OIGU4	USD	Ministerstwo finansow Chorwacji	HR	2400000	10634464,2	3,275358	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PL0017000061		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	7000000	7270347	2,329228	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	XS1179788524	BGG00793DK72	EUR	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	4200000	2042818,4	6,291907	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	XS157960203	BGG011W0XKC4	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	1400000	5324127,3	1,715937	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PLKRK000523		PLN	KRUK SA	PL	930000	4446288,64	1,369433	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PLPCH000290	BGG00NG3FR4	PLN	Echo Investment SA	PL	158000	157731,4	0,048851	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	PLPCH000290	BGG00H23VWY4	PLN	Echo Investment SA	PL	580000	58846,8	0,018125	
POPEMA SFO Subfundus (POPEMA Obligacji)	SFO	PLSFO00098	F.I.N.C.O.M.E.	XS2027596330	BGG00PMTF16	EUR	Ministerstwo finansow Rumunii					

IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLALOR00235	BGG00IN3XV09	PLN	Ailor Bank SA	PL	400000	403614.14	0.817049
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	5000000	4978150	10707431
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLPK8000098		PLN	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA	PL	453000	465034.88	0.941385
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLRARC00005		PLN	Archicom SA	PL	100000	101393	0.205205
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLPKA00297	PPEKA00297 PW Corp	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	500000	509326.03	1.024163
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLBRPT20098	BGG00PLCP018	PLN	Bank Poczowy S.A.	PL	1700000	1705202	3.451896
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLBGI0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1500000	1497200.55	3.027289
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLAFAMUR00053	PLAFAMUR00053	PLN	Famur SA	PL	1450000	1461121.15	2.957276
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLPK8000098		PLN	KRUK SA	PL	1400000	1410934.96	2.862351
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLPHND00020		PLN	Polski Holding Neruchomosci SA	PL	100000	1023350	2.075649
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0017000012	BGG00V75469	PLN	Echo Investment SA	PL	100000	1021216.8	2.067379
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLKRRK000531	BGG00R08566	PLN	KRUK SA	PL	300000	306660	0.620782
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0112300010		PLN	Develia SA	PL	1000000	1022430	2.069738
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLRNSR00021		PLN	RINSON DEVELOPMENT S.E.	PL	2143000	2183138.39	4.413999
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLRARC00009	BGG00Z33Y9M4	PLN	Echo Investment SA	PL	21205.14	0.042926	
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLPKA00297	BGG00PS1388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	500000	503319.32	1.01921
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0112300010		PLN	RINSON DEVELOPMENT S.E.	PL	235000	238503.85	0.482811
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0226400111		PLN	Dino Polska SA	PL	96000	98302	0.199342
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0017000012	BGG00I1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	EUR	540000	2409578.82	4.877991
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLRNSR00021	BGG00NQ3FRD4	PLN	Echo Investment SA	PL	303100	302584.73	0.612532
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLRNSR00021	BGG00V75020	PLN	RINSON DEVELOPMENT S.E.	PL	235000	238503.85	0.482811
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0226400111		PLN	Dino Polska SA	PL	96000	98302	0.199342
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0017000012	BGG014ZVQJ03	EUR	ECHO INVESTMENT S.A.	EUR	1000000	1038621	2.102514
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0017000012	BGG010WGXVWV5	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	6800000	6548332	13.256002
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	2500000	1945472.3	3.938283
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0000500226	BGG00Z33Y9M4	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	200000	39298	0.795472
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0000500226	BGG00V7CT152	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	500000	365400	0.738611
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLS248767836	BGG0116XKGT8	EUR	Synthos SA	EUR	500000	2067866.95	4.18605
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PLGHLMCO0487	BGG00W0M3XMM8	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1200000	1227600	2.48507
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0017000046	BGG00QZ7CGY4	PLN	Echo Investment SA	PL	1000000	999494	2.02330
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	F.INCOME	PL0112300010		PLN	DEVELIA SA	PL	1000000	1022430	2.069738
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	Forward	PLS248767836	BGG0129B8WZ9	EUR	LABOCANNA	EUR	-60796.61	-4783296.6	-11.660871
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	Forward	FXEURPLN		PLN	-18219.78	-18219.78	-0.371523		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	Forward	FXEURPLN		PLN	192880.12	192880.12	0.39188		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	Forward	FXUSDPLN		PLN	-74046.34	-74046.34	-1.504293		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	Forward	FXUSDPLN		PLN	46465.82	46465.82	0.951252		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	Forward	FXUSDPLN		PLN	-49204.64	-49204.64	-1.003419		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Obligaci Korporacyjnych	SFO	PLSFO00305	Papieru komercyjny	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	-6319364	-6206213.9	-12.54555
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA SHORT EQUITY	SFO	PLSFO00211	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty	PLN	9620272.14	9620272.14	17.266241
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA SHORT EQUITY	SFO	PLSFO00211	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	800000	796504	1.617496
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA SHORT EQUITY	SFO	PLSFO00211	F.INCOME	PL0000113130	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	2000000	2000000	4.000000
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA SHORT EQUITY	SFO	PLSFO00211	F.INCOME	PL0000113130		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1000000	978800	1.957442
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA SHORT EQUITY	SFO	PLSFO00211	F.INCOME	PL0000111928	BGG00NPRM4H8	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1200000	1148316	2.310605
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA SHORT EQUITY	SFO	PLSFO00211	BSB	BSB		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	42325520	42324573.1	84.34342
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA SHORT EQUITY	SFO	PLSFO00211	Kontrakty	PL00FG023465		PLN	-1694	-1694	-0.003434		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA SHORT EQUITY	SFO	PLSFO00211	Kontrakty	BSB		PLN	PLSRI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	10815000	1020514.3	109.19283
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	N/A			N/A	USA	PL	1500.75	6212.39	0.037374
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	US38059T1060	BGG00KH7K1	USD	Gold Fields Ltd	US	6175	399184.42	2.378151
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	US6516391066	BGG00BPWXK1	USD	Newmont Corp	US	2000	664217.89	3.957094
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	CAG679011084	BGG00BD8079	USD	Barrick Gold Corp	CA	1972	733882.59	4.272719
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	CAD084741085	BGG00OV0XK3	USD	Agnico Eagle Mines Ltd	CA	9126	491802.85	2.929927
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	US82575P1075		USD	SRAGEN STILLWATER LTD	USD	1420	279685.47	1.666233
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	US920231683	BGG00Z33Y9M4	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	7995	6232.39	0.126884
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	CAG928791027	BGG00VPRD2	USD	Wheaton Precious Metals Corp	CA	1633	324049.5	1.930533
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	CAD0115321089	BGG009H76B4	USD	Alamos Gold Inc	CA	6191	273058.6	1.626753
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	CAD82831015	BGG009HN919	USD	SilverCrest Metals Inc	CA	7789	230133.06	1.31023
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Akcje	US78028T1084	BGG00BMS170	USD	Royal Gold Inc	US	582	343708.56	2.047652
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	ETF	IE0084556L06	BGG00I1RFX56	USD	Shares i ekwiwalenty	IE	4970	1370591.8	1.853364
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	ETF	IE008579F325	BGG00GMGBWDS	USD	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE	4807	3776819.5	22.50044
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	ETF	IE00848D3602	BGG00I1RBD70	USD	SHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE	43839	6944770.07	41.373636
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	ETF	IE00848CW609	BGG00I1RBF0G4	USD	SHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	IE	6980	699520.92	4.167413
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN	3698.82	3698.82	0.074916		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN	110937.51	110937.51	2.234474		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN	28874.65	-71186.35	-0.420776		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN	750889.4	-766130.46	-4.360024		
IPPEPMA SFO Subfundus: IPPEPMA Zlota i Metali Szlachetnych	SFO	PLSFO00120	Forward	FXUSDPLN		PLN	1816721.16	4499648.67	2.264791		
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0000105359		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	7000000	10621449.3	5.245964
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0000105359	UV8259383 govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1000000	1000000	1.000000
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLPZ0000037		PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PL	2800000	2806133.12	1.41284
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLBR00005185		PLN	mBank SA	PL	1200000	1212480	0.610266
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0000109377	QZ020289 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	200000	201346	0.101342
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0000108817	UV4450366 Govt	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1000000	88336	0.043945
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLALOR00235		PLN	Ailor Bank SA	PL	200000	200000	1.438178
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	2800000	27877640	14.031384
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0000110383	BGG00I5H949	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	1220000	11792886	5.9356
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLPK0000107		PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Banki Polskiej SA	PL	1000000	998699.04	0.50266
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLRSRY00255		PLN	Robyg SA	PL	3400000	3375894	1.699156
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLRARC00009		PLN	Echo Investment SA	PL	2500000	2537575	1.276297
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLRARC00009	BGG010ZMY4	PLN	Archicom SA	PL	4000000	8018298.98	4.035272
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLALOR00235		PLN	Ailor Bank SA	PL	500000	455528	2.242557
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLPKA00297	BGG00I3SRK0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	231000	231041.58	0.116288
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLBGI0000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	3500000	3447119.34	1.73005
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0017000012	BGG00PBLT85	EUR	Ministerstwo finansow Chorwacji	HR	4000000	1764273.13	0.887995
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PLS08842975	BGG008RN181	PLN	Ministerstwo finansow Rumunii	RO	300000	1507963.32	0.758989
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0112300010		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	1000000	1038621	2.102514
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0362300017		PLN	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PL	1400000	1451234	0.720369
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0226400111		PLN	Dino Polska SA	PL	3200000	3127520	1.574144
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL0000114393	BGG014J1001	PLN	Ministerstwo Finansow RP	PL	3000000	2857650	1.438313
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO00276	F.INCOME	PL016360029		PLN	KRUK SA	PL	2000000	1955440	0.984213
Pocztowy SFO Subfundus: KONSERWATYWNY (ex.Oszczednosciowy)	SFO	PLSFO0									

Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PLKRR0000556		PLN	KRUK SA	PL	100000	101593	0.156987
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PLPEKA000313	BBG00P9J388	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	2500000	2517596.6	3.890322
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PL000011738	BBG00P7TA69	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	99033	0.153031
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PL000011720		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	93548	0.144555
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PL0007000012	BBG00V76549	PLN	Echo Investment SA	PL	70000	71488.76	0.110468
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PLPFR0000092	BBG00Y9GW5	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	7000000	553277.38	8.581214
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	X5157960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	300000	1338710.44	2.068645
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PLKRM0000515		EUR	KRUK SA	PL	200000	956191.11	1.477556
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PL0017000046	BBG00Z1CGH4	PLN	Echo Investment SA	PL	116000	109944.84	0.168892
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PL000013460	BBG00Z91NTP4	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	70000	553566	0.838181
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PL0037100016		PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PL	2500000	1945472.5	3.006246
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PL0005000310	BBG00ZK1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	10300000	8094873	12.508621
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	X50908769887	BBG00A00IGX4	USD	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	50000	2215513.36	3.423527
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	X52434895806	BBG014ZVQJ03	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	600000	2624296.04	4.055199
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	F.INCOME	PL0163600029		PLN	KRUK SA	PL	100000	971720	1.510824
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	Forward	FXEURPLN		PLN		PL	-5047.39	-4783547.4	-11.564562
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	Forward	FXEURPLN		PLN		PL	-68252.67	4020627.33	9.720149
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	Forward	FXUSDPLN		PLN		PL	-48004.69	-2277884.7	-5.506947
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	Forward	FXUSDPLN		PLN		PL	116386.77	4515596.2	20.587803
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	Forward	FXUSDPLN		PLN		PL	8520.98	-209039.02	-0.505367
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	Papiery komercyjny	SBB		PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	-7658.200	-765966.8	-18.517787
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	-2889922	-2890397	-6.987738
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	-2709150	-2709150	-6.549561
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000214	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	-9929200	-993184.8	-24.009338
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLSLH000012	STH PW Equity	PLN	STIS HOLDING S.A.	PL	43046	745915	1.459926
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	NL0015000686	BBG00ZRH897	EUR	CTP NV	NL	5478	387393.2	0.758319
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLVRC0000016	VRC PW Equity	PLN	VERCOM S.A.	PL	8775	371182.5	0.726586
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLSHPR000021	SHO PW Equity	PLN	SHOPER S.A.	PL	9817	544843.5	1.066526
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	US44853H1086	BBG00YVWMGX1	PLN	HULUJGE Inc	PL	23954	428776.6	0.839326
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	LU2237380790	BBG00K33616	PLN	Allertr:au SA	PL	10133	360480.81	0.702554
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	HK000914990	BBG00Q84W92	GBP	Wizz Air Holdings Plc	CH	29460	406023.84	0.794785
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLSLVCR00029	BBG00KQCVG4	PLN	Selvia SA	PL	10968	825890.4	1.616673
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLWRTPL00027	BBG0087XF50	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL	3250	374400	0.732885
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLATA000046	BBG0088LCR59	PLN	Atal SA/Poland	PL	16096	647059.2	1.266613
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLATPR000018	BBG00CV3SKH8	PLN	Auto Partner SA	PL	16029	246846.6	0.4832
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLTSGA000016	BBG00F793W1	PLN	TEN Square Games SA	PL	2866	562309.2	1.100715
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLTOYAD00011	BBG001YQXF8	PLN	Toya SA	PL	74658	511407.3	1.001075
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLPCCR000076	BBG00DNB156	PLN	PCC Rokita SA	PL	8692	860508	1.684437
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLLVF000010	BBG006B81H67	PLN	1845	188928	0.369825		
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLFER000016	BBG00QZXM71	PLN	Ferro SA	PL	23807	745159.1	1.458642
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLNTCS00010	BBG00Q2R4H4	PLN	Nesco SA	PL	477	395901	0.774499
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLINTCS00010	BBG00P4MFR7	PLN	Inter Cars SA	PL	1905	843915	1.651956
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLTOS000025	BBG0069BYN2	PLN	Grupa Lotos SA	PL	6430	378727	0.741355
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLPEKA000016	BBG00P714H9	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	PL	3060	345474	0.676262
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLPKO000016	BBG000BMWXJ0	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL	8750	348600	0.682381
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLDMOV000012	BBG00G3KCV8	PLN	Dom Development SA	PL	1461	144931.2	0.283702
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLCCH000018	BBG000P4W4	PLN	Ciech SA	PL	13092	565374.4	1.107107
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLKETV000011	BBG000MH577	PLN	Grupa Kety SA	PL	756	458136	0.896797
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLFAMUR00012	BBG00Q0B27	PLN	Famur SA	PL	132591	385176.86	0.75398
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Akcje	PLATM0000021	BBG00CZB485	PLN	ATM Grupa SA	PL	81710	339913.6	0.665378
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Cash			PLN	Gotówka i ekwiwalenty	PL	2191703.52	2869609.63	5.617234
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0000107284		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	99671	0.195105
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0000107454	EIS52R413 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	49958	0.097792
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0000110615		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	10000000	9956300	19.48937
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PLALOR000219		PLN	Allor Bank SA	PL	2000000	2025240	3.964389
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0000110383	BBG005HYB49	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	8000000	7733040	15.137358
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	X51768067297	BBG00YDNB7	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	200000	862967.25	1.689251
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PLBIGN000453		PLN	Bank Millennium SA	PL	2500000	2462228.1	4.813979
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0000107611	EJ6781532 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	50000	44581	0.087267
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0000108197	EK315539 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	95257	0.186465
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	X51332891549	QJ2472364 Govt	EUR	Ministerstwo finansów Rumunii	RO	500000	2433739.96	4.764025
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0000108866	UV8259383 Govt	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	500000	450175	0.881214
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PLFAMUR00053	PLFAMUR00063	PLN	Famur SA	PL	1400000	1410738	2.761508
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0000114498	BBG00N8SK57	PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	100000	86483	0.16929
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PLBIGN000461		PLN	Bank Millennium SA	PL	1000000	998613.7	1.954778
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PLARICM000065		PLN	Archicom SA	PL	100000	101369	0.198429
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PLBPCZT00098	BBG00LPCP018	PLN	Bank Pocztowy S.A.	PL	500000	501530	0.981741
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	X51577960203	BBG00H1RMD08	EUR	Tauron Polska Energia SA	PL	100000	446236.82	0.873505
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	X52379637767	BBG0129BWN29	EUR	LABOCABANA	BE	150000	682079.63	1.335165
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0112300036		PLN	DEVELIA S.A.	PL	500000	514790	1.007697
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0005000310	BBG00ZK1YV6	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1000000	78591	0.153841
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0017000061		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	1900000	1973379.9	3.862874
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	F.INCOME	PL0163600029		PLN	KRUK SA	PL	1500000	1466580	2.870817
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Forward	FXUSDPLN	BBG00A00IGX4	HR	Ministerstwo finansów Chorwacji	HR	300000	1339308.04	2.602109
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Forward	FXGBPPLN		PLN		PL	-29161.73	-1383761.7	-3.367172
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Forward	FXGBPPLN		PLN		PL	670.72	-137124.28	-0.33671
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Forward	FXEURPLN		PLN		PL	12870.42	-334585.58	-0.814613
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	Forward	FXEURPLN		PLN		PL	77082.39	-5640042.8	-13.72418
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	kontrakty	PLGOF0023465		PLN		PL	-22	-952600	-2.318006
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji	SFO	PLSFO000213	SBB	SBB		PLN	Ministerstwo Finansów RP	PL	-9939200	-9941105.8	-24.190158