

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	DS1023	PL0000107264		Obligacje			PLN	820	940384,2	6,53	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	DS0725	PL0000108197		Obligacje			PLN	500	578240	4,01	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ1122	PL0000109377		Obligacje			PLN	2600	2612402	18,14	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ0528	PL0000110383		Obligacje			PLN	1000	973870	6,76	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ0124	PL0000107454		Obligacje			PLN	4000	4038880	28,04	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WS0428	PL0000107611		Obligacje			PLN	100	111627	0,78	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ0126	PL0000108817		Obligacje			PLN	1000	996220	6,92	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ0524	PL0000110615		Obligacje			PLN	2000	1998140	13,87	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ0525	PL0000111738		Obligacje			PLN	2000	1992740	13,84	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	PLN	PLN		Waluta			PLN	42142,2	42142,2	0,29	