

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	DS0725	PL0000108197		Obligacje			PLN	500	564015	6,76	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ0528	PL0000110383		Obligacje			PLN	1000	986260	11,82	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ0124	PL0000107454		Obligacje			PLN	1000	1002450	12,01	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ0126	PL0000108817		Obligacje			PLN	1000	995150	11,92	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	WZ0525	PL0000111738		Obligacje			PLN	1000	1000760	11,99	
PL	Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	FIO		PLN	PLN	PLN		Waluta			PLN	78895,92	78895,92	0,95	