

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Emitenta	Waluta Instrumentu	Kod Kraju Emitenta	Ilość	Wartość Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011831	MBANK S.A.	PLN	PL	1 124 150	1 124 150	12,14%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 700	1 716 898	18,54%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 400	1 402 576	15,15%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	1 300	1 257 568	13,58%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	523 990	5,66%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	250	255 680	2,76%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	600	650 130	7,02%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	18	181 933	1,97%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	20	208 045	2,25%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	4	361 557	3,91%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	300	312 321	3,37%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	2	202 742	2,19%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	90	91 379	0,99%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	250	252 103	2,72%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	550	564 784	6,10%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	62	62 293	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 183	2 774 218	3,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 107	624 196	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	107 030	3 511 119	4,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	60 464	3 566 717	4,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	98 082	2 344 160	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL0015000686	CTP NV	EUR	NL	28 815	2 232 390	3,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	PLN	PL	23 017	2 725 213	3,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	36 090	2 165 400	2,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBNFTS000118	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	808	3 025 960	4,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR	PLN	PL	273 289	1 399 240	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	12 432	2 235 274	3,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	30 590	948 290	1,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 124	1 081 850	1,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKRRK000010	KRUK S.A.	PLN	PL	3 950	1 993 960	2,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	128	2 745 600	3,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	70 305	2 942 264	4,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	128 394	301 726	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 942	547 998	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	3 912	1 129 786	1,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	1 105	939 250	1,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	13 836	1 842 955	2,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000262	MBANK S.A.	PLN	PL	31 445	31 445	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000265	MBANK S.A.	PLN	PL	4 355	4 355	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000268	MBANK S.A.	PLN	PL	50 000	50 000	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000450	MBANK S.A.	PLN	PL	2 545	2 545	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	722	3 042	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 320	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	965	4 694	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000555	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	78 514	78 514	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	947	371	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU011426IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 222 000	-5 146 559	-7,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU022726IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-700 000	-2 954 932	-4,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU031626IP08	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-144 000	-608 379	-0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 111 000	-4 694 034	-6,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1GB020526IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-232 000	-1 128 258	-1,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	2EU022326IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-202 000	-852 543	-1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	2EU031726IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-208 000	-878 805	-1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	50 369	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 464	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	17 200	18 666 472	25,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 434	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 000	8 079 520	11,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 000	2 050 540	2,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 682 555	6,43%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	815 438	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	447 572	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	4	2 124 551	2,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	800	1818 176	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	50 537	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	816 580	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	856 180	1,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	11	1 115 079	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	31	315 594	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 000	1 008 410	1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	621	623 937	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS3238272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	7	2 963 839	4,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 247 460	1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	448 644	0,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	15 800	-17 101 288	-23,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	-1 006 540	-1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	2 800	2 440 406	1,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 000	617 588	0,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	150 000	4 920 750	2,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	50 000	2 949 455	1,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	120 000	2 868 000	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLABO0000019	AB S.A.	PLN	PL	20 000	2 368 000	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7 000	807 100	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	14 900	894 000	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	10 000	1 360 000	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 050	3 932 250	2,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4 000	2 276 800	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	PL	6 000	785 700	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR	PLN	PL	214 727	1 099 402	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	14 000	2 517 200	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	30 000	1 271 100	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	500	310 000	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKTCY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 200	1 155 000	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	10 000	2 944 000	1,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	5 500	2 776 400	1,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	250 000	2 140 000	1,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLP00000011	LPP S.A.	PLN	PL	350	7 507 500	3,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	65 500	2 741 175	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	8 000	1 968 800	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 500	517 500	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	15 000	3 195 000	1,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPGER000010	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PL	50 000	466 800	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	60 000	5 199 600	2,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	35 000	2 505 300	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	PLN	PL	35 000	1 631 000	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	4 000	1 155 200	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	20 000	190 120	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	PLN	PL	35 000	2 065 000	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	13 000	1 731 600	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	18 389	1 370 716	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	112 597	112 597	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000359	MBANK S.A.	PLN	PL	54 722	54 722	0,03%
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	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	347	1 462	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	204 975	204 975	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	820	2 954	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	179	868	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	850	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 628 145	1 628 145	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	655	256	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011754	MBANK S.A.	PLN	PL	20 000	20 000	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU012626IP13	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-4 587 000	-19 330 576	-10,24%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU021026IP13	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-165 000	-695 924	-0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 613 000	-15 265 116	-8,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU010826IP13	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	281 000	1 183 151	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1GB020526IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-61 000	-296 654	-0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1US022726IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 112 000	-4 008 299	-2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	2EU021026IP13	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-281 000	-1 185 126	-0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PL0GF0032482	GIELDA PAPIEROWYCH WARTOSCIOWYCH W WARSZAWI	PLN	PL	50	3 340 000	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 400 331	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 300	4 871 364	2,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 567	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	17 000	16 738 880	8,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	439 790	0,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 762	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	1 002 940	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	29 844 650	15,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 434	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116760	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 728 800	3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 000	19 188 860	10,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 500	3 471 372	1,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	1 017 967	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	3 005 520	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	42 094	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	42 800	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2364199757	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	500	1 922 165	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	14 047 664	7,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 526 818	2,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 100	4 882 263	2,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 231 080	2,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	4	1 790 290	0,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALI0R00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7	3 563 887	1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	19 469	1 977 272	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	513 843	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	8	4 191 918	2,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	6	3 186 826	1,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 021 478	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 080 446	1,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	30	306 218	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	29	2 621 286	1,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	2 900	3 019 103	1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	8	827 007	0,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	25	2 534 271	1,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	502 201	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	181	183 773	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	2 720	2 907 898	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	2 310	2 329 427	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10	5 079 234	2,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 677	1 684 932	0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	520	542 428	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	598	613 111	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 910 739	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	2	897 287	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	-29 764 900	-15,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00011798	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 700	-2 806 650	-1,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 000	-19 137 560	-10,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CAB2509L1076	SHOPIFY INC.	USD	CA	1 000	600 848	2,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0007030009	RHEINMETALL AG	EUR	DE	120	922 100	3,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	DE	550	593 417	2,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE000HAG0005	HENSOLDT AG	EUR	DE	1 400	511 955	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE000RENK730	RENK GROUP AG	EUR	DE	2 200	573 015	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	FR	775	797 674	2,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IE00B8KQN827	EATON CORPORATION PLC	USD	IE	650	755 782	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IT0003856405	LEONARDO S.P.A.	EUR	IT	2 500	603 786	2,22%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	KY	925	469 986	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	7 000	521 780	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SE0021921269	SAAB AB	SEK	SE	2 800	686 989	2,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	1 225	927 089	3,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US	1 000	870 461	3,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US04626A1034	ASTERA LABS INC	USD	US	750	448 014	1,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	2 600	1 011 863	3,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US11135F1012	BROADCOM INC.	USD	US	1 225	1 516 308	5,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE. INC.	USD	US	1 550	1 132 780	4,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US21873S1087	COREWEAVE INC	USD	US	4 300	1 195 908	4,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	705	1 216 655	4,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US30303M1027	META PLATFORMS INC.	USD	US	330	771 393	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US36828A1016	GE VERNOVA INC	USD	US	500	1 193 335	4,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC.	USD	US	240	512 219	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US50077B2079	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS. INC	USD	US	1 650	543 682	2,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5128073062	LAM RESEARCH CORP.	USD	US	1 000	731 799	2,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	US	600	1 045 310	3,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	US	2 150	1 465 134	5,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67079K1007	NUSCALE POWER CORPORATION	USD	US	4 800	336 769	1,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US68389X1054	ORACLE CORPORATION	USD	US	900	625 409	2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US74762E1029	QUANTA SERVICES. INC.	USD	US	280	440 813	1,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US7731211089	ROCKET LAB CORPORATION	USD	US	2 400	727 157	2,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	SNOWFLAKE INC	USD	US	1 300	1 093 842	4,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	US	775	716 806	2,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8936411003	TRANSIGM GROUP INC.	USD	US	90	449 257	1,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO.	USD	US	800	494 516	1,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	ZSCALER INC.	USD	US	670	558 100	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	MBANK S.A.	PLN	PL	248 504	248 504	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000308	MBANK S.A.	PLN	PL	10 399	10 399	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	917	3 860	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	1 752	6 313	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	4 374	4 374	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	18 018	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	397	155	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001646	MBANK S.A.	NOK	PL	6 840	2 449	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	1US011426IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 600 000	-12 972 735	-47,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	2US011426IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 081 061	-3,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000281	MBANK S.A.	PLN	PL	310	310	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	MBANK S.A.	PLN	PL	57 000	57 000	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	41 743	41 743	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000312	MBANK S.A.	PLN	PL	1 100 000	1 100 000	0,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000453	MBANK S.A.	PLN	PL	8 676	8 676	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	547	2 301	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	936	3 373	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 Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU022726IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-595 000	-2 511 692	-1,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-424 000	-1 791 422	-1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US021926IP07	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-207 000	-746 118	-0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US030326IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-787 000	-2 836 757	-1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	950	3 559 843	2,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	250	965 875	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	54	55 263	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 737	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 914	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	358	352 501	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 974	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	800	772 672	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 762	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 294	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	93 565	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	112 151	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	108 526	0,08%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 300	13 224 722	9,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 100	9 190 454	6,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 134	6 083 827	4,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 700	12 569 444	8,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	900	916 171	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 900	12 923 736	9,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118600	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	5 960 460	4,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	12 779	12 583 609	8,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	25 000	24 184 000	16,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS238272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	6	2 540 433	1,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 054 760	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	510 303	0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	7 000	710 920	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	513 843	0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	8	4 191 918	2,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	8	4 249 101	2,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT000098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 650	3 732 928	2,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	2	1 041 484	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	3	1 538 796	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 328	2 522 504	1,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	720	744 487	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000079	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	30	303 179	0,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	52 011	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	190	1 939 378	1,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 000	1 036 730	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	55	4 971 405	3,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	940	978 606	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	4	413 503	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	20	2 027 416	1,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 076 145	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0172000013	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	1	507 121	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	99	100 517	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 415	1 512 748	1,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	3 561	3 590 948	2,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	20	20 538	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	512 970	0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	4	2 031 694	1,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPK00000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	619 060	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPK00000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	519 114	0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	14	1 469 010	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 205	1 210 700	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	223	232 618	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	266	272 722	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	831 640	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	1	437 476	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	100	421 392	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 300	-13 212 752	-9,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	-1 006 540	-0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	4 000	3 486 294	3,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	30 000	1 852 765	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	100 000	3 280 500	3,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	85 000	5 014 074	4,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	100 000	2 390 000	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	PLN	PL	35 000	4 144 000	4,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	45 100	2 706 000	2,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATREM00017	ATREM S.A.	PLN	PL	40 000	2 496 000	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	20 000	2 720 000	2,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	100 000	1 759 000	1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	2 500	9 362 500	9,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK SLASKI S.A.	PLN	PL	6 000	2 172 000	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	150 000	1 962 750	1,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR	PLN	PL	546 579	2 798 484	2,71%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	29 750	5 349 050	5,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	PLN	PL	80 000	1 656 000	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	3 000	1 860 000	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	500 000	4 280 000	4,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	190	4 075 500	3,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	128 472	5 376 553	5,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	300 000	705 000	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	17 000	1 173 000	1,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	PL	70 000	3 822 000	3,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	PLN	PL	90 000	4 194 000	4,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	10 000	2 888 000	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	275 000	2 614 150	2,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	PLN	PL	55 000	3 245 000	3,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	30 000	3 996 000	3,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	30 000	2 236 200	2,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	6 217 839	6 217 839	6,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000309	MBANK S.A.	PLN	PL	202 517	202 517	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000449	MBANK S.A.	PLN	PL	12 532	12 532	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	968	4 076	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	403 770	403 770	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	230	830	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000551	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	USD	PL	14	52	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000552	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	EUR	PL	505	2 128	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	775	3 768	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	2 260 190	2 260 190	2,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000727	MBANK S.A.	PLN	PL	13 289	13 289	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX000011599	MBANK S.A.	SEK	PL	636	249	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU021026IP06	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-206 000	-868 851	-0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-538 000	-2 273 078	-2,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EUR010826IP06	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	351 000	1 477 886	1,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB020526IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-210 000	-1 021 268	-0,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB031826IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-221 000	-1 074 748	-1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	2EU021026IP06	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-351 000	-1 480 353	-1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	2EU031726IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-244 000	-1 030 891	-1,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PL0GF0033092	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWI	PLN	PL	90	7 838 100	7,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000446	MBANK S.A.	PLN	PL	55 400	55 400	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	204 232	204 232	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	645	2 715	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	6 415	23 118	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000718	MBANK S.A.	PLN	PL	100 000	100 000	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011755	MBANK S.A.	PLN	PL	333	333	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU021926IP14	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-561 000	-2 367 226	-2,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU022726IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-500 000	-2 110 666	-2,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-877 000	-3 705 371	-4,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1US030326IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-719 000	-2 591 649	-3,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	393 856	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 584	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 762	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 459	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	108 526	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	397 736	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 049 700	5,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 788	1 773 375	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 443 460	6,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 000	10 018 400	11,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	84 188	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	6 896	6 790 560	8,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	14 000	13 543 040	15,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A.	EUR	PL	200	895 905	1,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2328272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	5	2 117 028	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	831 640	0,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	2	874 953	1,03%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	447 572	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 054 760	3,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 020 607	1,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	18 000	1 828 080	2,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	1 027 686	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	6	3 143 938	3,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	10	5 311 377	6,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 599	3 680 769	4,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	4	2 082 967	2,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4	2 051 728	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	3 951	4 281 106	5,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	1 030	1 065 030	1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000079	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 010 595	1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	520 112	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	408 290	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	150	1 605 338	1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 520	1 575 830	1,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	65	5 875 297	6,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	1 660	1 728 176	2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	11	1 137 134	1,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	28	2 838 383	3,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO172000013	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3	1 521 363	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	240	243 677	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 400	1 496 712	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	4 100	4 134 481	4,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO352400025	COGNOR	PLN	PL	1 395	1 167 392	1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	14	14 376	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 025 939	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	5	2 539 617	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	103 177	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	2	1 038 227	1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 926	1 935 110	2,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	1 381	1 440 563	1,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	936	959 653	1,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2914001750	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	200	888 560	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	190	800 645	0,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	-5 036 200	-5,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	-5 440 710	-6,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011822	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	13 800	-13 335 768	-15,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011834	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 000	-9 985 400	-11,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B66F4759	ISHARES PLC	EUR	IE	6 500	2 560 847	3,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	US4642885135	ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BON	USD	US	9 000	2 623 060	3,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN	PLN	PL	1 000	1 559 840	0,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL	4 428 009	4 428 009	0,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL	108 990	108 990	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000273	MBANK S.A.	PLN	PL	900	900	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL	134 300	134 300	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000451	MBANK S.A.	PLN	PL	10 289	10 289	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	913	3 846	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	110	396	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	354 403	1 492 212	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001318	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	550 000	550 000	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL	274	988	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	164 613	593 183	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011844	MBANK S.A.	EUR	PL	263 230	1 108 330	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU010826IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 263 150	-0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU012026IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 000 000	-4 213 032	-0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 943 000	-12 435 859	-2,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU062426IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 858 000	-7 888 642	-1,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU071426IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-900 000	-3 825 149	-0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU071626IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-7 120 000	-30 257 582	-6,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU082726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 197 000	-13 608 336	-2,89%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU122926IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 111 000	-13 312 318	-2,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EUR010826IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	300 000	1 263 150	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US031726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-567 000	-2 043 729	-0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU031726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 042 000	-4 403 067	-0,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU122926IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-4 156 000	-17 781 834	-3,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	3EU031726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 100 000	-8 872 530	-1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	4EU031726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 267 481	-0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 339	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	120	120 884	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	159	158 312	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	199 828	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	434 865	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 974	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	84	81 131	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 731	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 762	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	401 176	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	690	748 829	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 434	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	128 900	130 181 266	27,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	96 207	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	120 100	118 865 372	25,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	407 187	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	33 000	33 833 910	7,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118519	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	130 000	135 600 400	28,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	48 027	40 432 971	8,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	244	237 346	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	25 000	24 617 750	5,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	26 900	26 021 984	5,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	407 719	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2027596530	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	5 000	18 727 958	3,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	18 300	79 867 878	16,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	629 699	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS3238272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	38	16 089 411	3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	9	4 028 152	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	12	6 123 641	1,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00326	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 582 858	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	21	11 153 891	2,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	5 250	5 369 280	1,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	8 050	8 722 578	1,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	25 000	2 668 750	0,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	190	1 920 404	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	280	2 912 624	0,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	160	1 633 160	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	105	9 490 864	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	3 136 334	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0046700038	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	15	7 703 753	1,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	2	202 742	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	501	5 100 400	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 076 145	0,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	2 150	2 168 082	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	700	718 816	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000388	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	8	4 117 329	0,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	1 863	1 871 812	0,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	1 114	1 162 047	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	1 274	1 306 194	0,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	94 100	-94 781 284	-20,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	120 000	-118 706 400	-25,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011847	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50 000	-52 009 000	-11,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	AU	4 200	258 622	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	1 580	1 040 370	3,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	3 200	474 394	1,52%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	USD	CA	4 900	837 262	2,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	USD	CA	9 350	1 032 730	3,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6445351068	NEW GOLD INC	USD	CA	25 700	870 226	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6752224007	OCEANAGOLD CORP	CAD	CA	4 377	479 111	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	CA	1 270	564 510	1,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	1 350	437 327	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	USD	US	3 000	1 167 642	3,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	4 287 438	4 287 438	13,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000280	MBANK S.A.	PLN	PL	15 700	15 700	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000321	MBANK S.A.	PLN	PL	1 021	1 021	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	169	712	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	52 157	187 948	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	631	3 068	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000682	MBANK S.A.	AUD	PL	2 061	5 004	0,02%
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	103 448	269 864	0,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	1US011426IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 500 000	-12 612 381	-40,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	2US011426IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-500 000	-1 801 769	-5,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US38059T1060	GOLD FIELDS LTD	USD	US	1 700	280 078	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	XS2115336336	ROYAL MINT RESPONSIBLY SOURCED PHYSICAL	USD	IE	8 800	1 398 171	4,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A2TOVU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	11 940	2 954 063	9,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	EUR	FR	2 200	1 401 013	4,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B00FHZ82	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	950	1 398 631	4,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	900	1 385 944	4,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4556L06	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	5 100	922 589	2,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHW62	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	6 000	711 491	2,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	9 470	2 957 626	9,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	USD	IE	1 910	2 956 822	9,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B1V53770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	US	1 980	2 960 144	9,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	387	1 629	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	110 982	110 982	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	47 000	47 000	0,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000545	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3	3	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	PL	992	3 574	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU021926IP02	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-494 000	-2 084 509	-2,55%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU022726IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-400 000	-1 688 532	-2,07%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1US030326IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-676 000	-2 436 655	-2,98%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	850	3 185 123	3,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 339	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 737	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	299 742	0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	295 392	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 974	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	965 840	1,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	85 762	0,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 294	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 459	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	112 151	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	108 526	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 100	12 031 514	14,73%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 000	8 079 520	9,89%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 262	2 243 498	2,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 800	6 730 096	8,24%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	508 984	0,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118188	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 009 200	6,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000118600	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	3 973 640	4,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 784	7 664 983	9,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	13 000	12 575 680	15,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2328272572	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	PL	4	1 693 622	2,07%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	509 127	0,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 020 607	1,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	5 500	558 580	0,68%

Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 541 529	1,89%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 571 969	1,92%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	5	2 655 688	3,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 600	2 659 072	3,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	5	2 603 709	3,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	1	512 932	0,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 751	1 897 296	2,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	530	548 025	0,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	15	156 033	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	140	1 429 015	1,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	800	829 384	1,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	32	2 892 454	3,54%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	700	728 749	0,89%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	3	310 128	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	14	1 419 191	1,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	1 434 860	1,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO172000013	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	1	507 121	0,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	204	207 125	0,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	650	694 902	0,85%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	2 300	2 319 343	2,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	11	11 296	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 523 770	1,87%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	619 060	0,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	519 114	0,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	7	734 505	0,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	PL	758	761 585	0,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	149	155 426	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	PL	175	179 422	0,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	100	421 392	0,52%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 000	-9 934 400	-12,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 000	-8 057 920	-9,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	33 668	121 321	0,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	482	2 031	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	198 251	198 251	0,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	900	900	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	41 056	172 866	0,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 270 000	1 270 000	5,82%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011794	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	PLN	PL	50	50	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU032626IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-495 000	-2 092 615	-9,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU071626IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 379 000	-5 860 282	-26,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	500	2 219 879	10,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	407 719	1,87%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	109 149	0,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	49 923	0,23%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	10 074	0,05%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 000	1 715 240	7,85%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 400	5 860 404	26,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 434	0,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 524 850	11,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117370	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 372 650	24,60%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	3 075 810	14,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	300	1 269 324	5,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	800	3 491 492	15,99%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	415 820	1,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	448 644	2,05%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	10	101 074	0,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	510 363	2,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	522 722	2,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	2	206 752	0,95%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	3	304 112	1,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	12	122 165	0,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	800	573 944	2,63%

Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	200	201 682	0,92%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 015 847	4,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 400	-5 844 744	-26,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00011817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 400	-4 715 172	-21,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	702	611 845	2,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	2 650	163 661	0,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	23 687	777 052	2,98%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	12 936	763 083	2,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	21 052	503 143	1,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	6 185	479 172	1,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	PLN	PL	4 994	591 290	2,27%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	7 840	470 400	1,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	185	692 825	2,66%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR	PLN	PL	78 083	399 785	1,54%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	2 870	516 026	1,98%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	6 738	208 878	0,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	244	234 850	0,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	891	449 777	1,73%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	28	600 600	2,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	15 176	635 116	2,44%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	38 104	89 544	0,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	2 305	159 045	0,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	850	245 480	0,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	234	198 900	0,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	3 403	453 280	1,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	69	249	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	640	2 694	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	8 236	8 236	0,03%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	4 200	4 200	0,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000541	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	298 363	298 363	1,15%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	GBP	PL	580	2 821	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU031626IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-23 000	-97 172	-0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-499 000	-2 108 301	-8,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU071626IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-285 000	-1 211 153	-4,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1GB020526IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-27 000	-131 306	-0,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	2EU022326IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 000	-21 103	-0,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	2EU031726IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-43 000	-181 676	-0,70%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	3EU022326IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-88 000	-371 402	-1,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	49 923	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 737	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 658	0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 464	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 974	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 500	7 054 190	27,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 000	2 019 880	7,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117990	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	4 101 080	15,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	97 273	0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	815 438	3,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	350	1 638 894	6,29%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	523 990	2,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBOS0000324	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	1	531 138	2,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT000098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	500	511 360	1,96%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	404 296	1,55%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	35	357 254	1,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	5	506 854	1,95%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	12	122 165	0,47%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	717 430	2,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	500	504 205	1,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	415 820	1,60%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	448 644	1,72%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 900	-5 303 564	-20,37%

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.