

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	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 200	1 203 684	29,91%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	800	768 656	19,10%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	250	256 205	6,37%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	200	217 720	5,41%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	20	202 850	5,04%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	20	206 355	5,13%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	2	203 647	5,06%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	250	249 895	6,21%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	300	307 149	7,63%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO	SFIO	PLSFIO00575	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011831	MBANK S.A.	PLN	PL	404 050	404 050	10,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU070125IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-268 000	-1 136 829	-1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU072225IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-170 000	-722 454	-1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU091025IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-791 000	-3 376 746	-5,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU101425IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 222 000	-5 232 867	-8,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1GB080525IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-198 000	-982 038	-1,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	2EU091025IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-16 000	-68 300	-0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	2GB080525IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-106 000	-525 735	-0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 952	3 014 269	5,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	16 843	909 609	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO EU S.A.	PLN	LU	56 365	1 949 665	3,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	16 695	1 263 402	2,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	460 614	0,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	51 477	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	50 155	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 690	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 700	13 733 399	23,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 780	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 900	2 816 176	4,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	PLN	PL	38 079	1 386 076	2,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL0000046	ATAL S.A.	PLN	PL	31 079	2 001 488	3,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 025	3 249 250	5,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	800	819 856	1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	16 773	2 804 446	4,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	6 416	1 527 008	2,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	30 590	1 101 240	1,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 309	1 171 555	1,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKRRK000010	KRUK S.A.	PLN	PL	3 138	1 260 535	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	147	2 156 490	3,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	53 975	2 110 423	3,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	90	912 825	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	810 234	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	838 710	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	11	1 120 059	1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	31	315 844	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 000	999 580	1,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCX000010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	128 394	346 664	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 942	524 966	0,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSELNA00010	SELENA FM	PLN	PL	21 121	775 141	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSNKT000019	SYNEKTİK S.A.	PLN	PL	7 930	1 490 840	2,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	1 290	895 260	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	13 836	2 219 294	3,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWTRPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	14 910	1 189 818	2,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	18 000	1 466 280	2,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	782 432	1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 254 644	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 795 875	8,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	FINANCE FRANCE	EUR	PL	1	478 681	0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000262	MBANK S.A.	PLN	PL	70 389	70 389	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	52 346	222 045	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	77 288	77 288	0,13%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 328	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000553	MBANK S.A.	GBP	PL	696	3 449	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	947	361	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 900	-6 376 543	-10,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU071425IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 201 000	-22 086 560	-13,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU091025IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 845 000	-16 412 178	-9,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1GB080525IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-61 000	-302 547	-0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1US082925IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 217 000	-4 410 166	-2,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 000	2 288 160	1,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE008NS74F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 000	540 051	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	126 900	4 389 471	2,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	19 000	1 136 405	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	60 000	1 298 400	0,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	4	1 842 456	1,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 953	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 389	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	18 000	17 584 200	10,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	427 095	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	81 076	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	996 100	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	29 737 675	17,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 780	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116760	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 739 525	3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 000	19 058 330	11,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 500	10 196 500	6,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	1 003 986	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	40 591	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	40 769	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PLOGF0031252	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	PLN	PL	60	3 391 200	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	15 000	1 419 000	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7	3 576 755	2,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	PLN	PL	37 380	1 360 632	0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	19 000	1 223 600	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	19 469	1 920 033	1,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	509 750	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	8	4 193 315	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 030	3 265 100	1,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	PL	5 000	1 022 500	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	18 000	3 009 600	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	6 000	3 156 000	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDMDLV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	7 000	1 666 000	0,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	500	280 500	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 200	1 074 000	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRR0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	5 500	2 209 350	1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	200 000	1 540 000	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	235	3 447 450	2,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	35 000	1 368 500	0,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 028 500	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 063 554	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	30	303 838	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	10	854 040	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	2 900	3 002 022	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	8	820 523	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	25	2 545 590	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	503 342	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	2 720	2 899 874	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 500	1 499 370	0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLOPTT000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	5 000	1 404 000	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 500	495 750	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	20 000	3 700 000	2,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLPEKA0000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10	5 084 970	3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	80 000	6 019 200	3,59%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPZU000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	45 000	2 835 000	1,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSNKT00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	10 000	1 880 000	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	20 000	168 240	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLVOXE00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	13 000	2 085 200	1,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	23 200	1 851 360	1,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	30 000	2 443 800	1,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 118 220	2,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2364199757	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	500	1 862 357	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 927 502	1,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	14 387 624	8,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 310 781	1,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 300	4 763 535	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	2	957 363	0,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 606 980	2,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 100	4 631 836	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	13 952	13 952	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000290	MBANK S.A.	PLN	PL	200	200	0,00%
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	446 752	1 895 077	1,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	208 627	208 627	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	70 876	256 315	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	179	885	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	853	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 073 528	1 073 528	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 600	-6 445 560	-3,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	655	249	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	-29 721 175	-17,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 000	-19 018 430	-11,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	1US071025IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-100 000	-361 722	-1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	2US071025IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-4 500 000	-16 277 519	-56,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0007030009	RHEINMETALL AG	EUR	DE	60	457 362	1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	DE	750	692 437	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE000HAG0005	HELSOLDT AG	EUR	DE	1 750	723 032	2,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	FR0000121329	THALES S.A.	EUR	FR	300	317 633	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	FR	675	646 529	2,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IE00088QN827	EATON CORPORATION PLC	USD	IE	495	639 054	2,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	USD	IL	650	739 236	2,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IT0003856405	LEONARDO S.P.A.	EUR	IT	2 000	405 356	1,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	1 100	308 880	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SE0021921269	SAAB AB	SEK	SE	2 600	522 641	1,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	1 500	769 751	2,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US	1 600	1 269 443	4,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kwity depozytowe	US0420682058	ARM HOLDINGS PLC	USD	US	700	409 442	1,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	8 000	692 034	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US1135F1012	BROADCOM INC.	USD	US	1 400	1 395 605	4,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE, INC.	USD	US	2 050	1 451 809	5,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	825	1 519 542	5,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2681501092	DYNATRACE INC.	USD	US	2 400	479 187	1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US30303M1027	META PLATFORMS INC.	USD	US	500	1 334 614	4,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US34959E1091	FORTINET, INC.	USD	US	2 250	860 233	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US36828A1016	GE VERNOVA INC	USD	US	400	765 447	2,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US37637K1088	GITLAB INC.	USD	US	1 800	293 644	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4435106079	HUBBELL INC.	USD	US	335	494 786	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC.	USD	US	325	638 686	2,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5128073062	LAM RESEARCH CORP.	USD	US	1 350	475 228	1,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	US	500	899 417	3,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	US	2 150	1 228 413	4,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67079K1007	NUSCALE POWER CORPORATION	USD	US	1 600	228 904	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US68389X1054	ORACLE CORPORATION	USD	US	1 000	790 654	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	US	1 300	962 078	3,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	SERVICENOW INC.	USD	US	390	1 450 000	5,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	SNOWFLAKE INC	USD	US	2 065	1 671 084	5,84%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	US	775	680 638	2,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO.	USD	US	1 300	603 697	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	ZSCALER INC.	USD	US	835	948 003	3,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000298	MBANK S.A.	PLN	PL	70 000	70 000	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	MBANK S.A.	PLN	PL	54 609	54 609	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	5 323	22 578	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	114 332	413 470	1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	4 424	4 424	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	18 082	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	100 756	364 375	1,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	1 049	400	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU080525IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-295 000	-1 255 277	-1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU091025IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-424 000	-1 810 038	-1,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US081925IP07	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-215 000	-778 717	-0,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US091025IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-812 000	-2 942 408	-2,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	54	55 646	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 309	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 500	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 958	1 912 770	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 490	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	800	767 040	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	81 076	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 610	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	92 965	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	114 946	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	108 137	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 400	4 346 320	4,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 500	6 519 955	6,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 934	5 762 479	5,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	20 200	19 878 012	19,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 400	6 425 510	6,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	101 220	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	1 279	1 251 642	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	9 500	9 127 790	8,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 065 790	3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	507 495	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	7 000	690 340	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	509 750	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	6	3 144 986	3,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 650	3 740 593	3,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	2	1 027 878	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	3	1 541 541	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 328	2 534 261	2,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	720	737 136	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKGM0000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	513 425	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	51 589	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	190	1 924 307	1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 000	1 035 710	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	46	3 928 586	3,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERIA S.A.	PLN	PL	940	973 069	0,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	4	410 261	0,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	15	1 527 354	1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 078 590	1,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 415	1 508 574	1,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 800	1 799 244	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	200	202 548	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	850	870 256	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	512 721	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	5	2 542 485	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	622 280	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	518 832	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	14	1 466 907	1,44%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	500	2 128 426	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	200	848 735	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	836 429	0,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	950	3 481 045	3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	250	959 988	0,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	1	441 948	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000281	MBANK S.A.	PLN	PL	81 678	81 678	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	MBANK S.A.	PLN	PL	1 600	1 600	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	55 240	55 240	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	14	58	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	625	2 261	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	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 900	-3 837 054	-3,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EUJ07325IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-162 000	-687 250	-0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU091025IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-57 000	-243 331	-0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB080525IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-66 000	-327 346	-0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB091825IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-201 000	-998 303	-1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	2EU091025IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-121 000	-516 555	-0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	2GB080525IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-164 000	-813 402	-1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	3EU091025IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-520 000	-2 219 742	-2,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	4 500	3 432 240	4,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BNS74F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	30 000	1 620 154	2,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	57 700	1 995 843	2,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	38 000	2 272 810	2,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	60 000	1 298 400	1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PLOGF0031898	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWI	PLN	PL	60	4 804 800	6,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	PLN	PL	49 415	1 798 706	2,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	36 000	2 318 400	3,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	150 000	2 145 000	2,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	2 200	6 974 000	9,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK SLASKI S.A.	PLN	PL	5 000	1 557 500	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	32 500	5 434 000	7,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	13 000	3 094 000	4,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	2 000	1 122 000	1,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRR0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	803 400	1,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCRCR00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	420 000	3 234 000	4,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	120	1 760 400	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	70 000	2 737 000	3,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	284 673	768 617	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	8 500	561 850	0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	PL	55 000	2 728 000	3,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	18 500	3 478 000	4,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	100 000	841 200	1,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	PLN	PL	70 000	2 632 000	3,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	25 000	4 010 000	5,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	33 200	2 649 360	3,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	50 000	4 073 000	5,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	8 997 407	8 997 407	11,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	384	1 629	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	248 506	248 506	0,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	230	833	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	2 144	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	775	3 839	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 852 885	1 852 885	2,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	636	242	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU080525IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-470 000	-1 999 933	-2,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU081925IP14	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-756 000	-3 221 079	-4,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU091025IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-769 000	-3 282 829	-4,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B66F4759	ISHARES PLC	EUR	IE	6 500	2 581 599	3,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	390 760	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 880	0,12%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	81 076	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 840	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	108 137	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	600	592 680	0,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 800	1 805 526	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 988	2 901 633	3,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 000	13 776 840	17,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 019 930	6,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	81 181	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	896	876 835	1,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 500	7 206 150	9,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 065 790	3,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 014 990	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	18 000	1 775 160	2,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	509 750	0,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	8	4 193 315	5,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 599	3 688 327	4,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	4	2 055 756	2,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4	2 055 388	2,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	3 151	3 430 179	4,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	1 030	1 054 514	1,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	3 505	3 599 109	4,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	515 889	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	405 117	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 096 774	2,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 520	1 574 279	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	53	4 526 414	5,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	1 660	1 718 399	2,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	1	102 565	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	25	2 455 590	3,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 400	1 492 582	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	2 600	2 598 908	3,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	260	263 312	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0352400025	COGNOR	PLN	PL	1 777	1 488 504	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	114	116 717	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 025 442	1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	6	3 050 982	3,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPK00000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	103 713	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPK00000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3	1 556 496	2,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	790	3 362 912	4,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	836 429	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A.	EUR	PL	200	919 405	1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	2	883 896	1,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2914001750	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	200	888 560	1,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000446	MBANK S.A.	PLN	PL	15 500	15 500	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	119 329	119 329	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	850	3 605	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	412	1 490	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011755	MBANK S.A.	PLN	PL	6 265	6 265	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 000	-13 774 040	-17,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011822	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	5 500	-5 287 810	-6,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU012026IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 000 000	-4 319 277	-1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU031726IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 943 000	-12 758 208	-4,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU071425IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-862 000	-3 660 568	-1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU090225IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-84 000	-358 416	-0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU091725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 000 000	-12 813 032	-4,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU092325IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 491 000	-6 373 945	-2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU101625IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-6 819 000	-29 207 424	-9,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU110525IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 935 000	-8 301 368	-2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU121725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 100 000	-9 041 370	-3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US072825IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-569 000	-2 059 043	-0,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US082825IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 456 000	-12 523 324	-4,20%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	IUS091725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 397 000	-5 065 292	-1,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU110525IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-965 000	-4 139 955	-1,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty terminowe	DE000FINGF53	EUREX	EUR	DE	-80	-44 166 663	-14,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	9	4 145 526	1,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	85	87 510	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	103 049	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	120	120 371	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	159	156 439	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	199 000	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	420 045	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 490	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	84	80 539	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	94 910	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	81 076	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	398 440	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	80 690	87 255 745	29,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 780	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	68 900	69 111 523	23,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	78 397	76 130 954	25,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 406	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	400	401 594	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	90	91 098	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	27	21 919	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	244	226 083	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	41 900	40 258 358	13,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	9	4 598 686	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	12	6 089 939	2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00326	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 502 483	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	7	3 669 151	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	5 250	5 380 305	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN	PLN	PL	1 000	1 473 360	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	4 050	4 408 830	1,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	25 000	2 625 500	0,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	190	1 927 075	0,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	280	2 888 976	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	160	1 620 469	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	300	3 145 161	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	5	427 020	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	24	12 390 625	4,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	2	203 647	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	501	5 104 449	1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 078 590	0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	2 150	2 149 097	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	700	716 681	0,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	5	2 542 485	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000388	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	13	6 819 248	2,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	US731011AY80	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	USD	US	2 550	9 397 227	3,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	634 623	0,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	391 216	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	13 820 940	4,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2756521212	SKARB PANSTWA RUMUNII	USD	RO	1 000	7 462 146	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A.	EUR	PL	700	3 217 917	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	8	3 535 585	1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	5 300	23 117 743	7,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2975276143	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	3 500	15 286 808	5,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	6 000	25 956 854	8,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL	865 831	865 831	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL	93 578	93 578	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL	215 500	215 500	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	2 759	11 703	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	981	3 548	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	313 163	1 328 404	0,45%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001318	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	550 000	550 000	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL	274	992	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	164 613	595 306	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	80 690	-87 207 311	-29,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	68 900	-68 966 833	-23,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011822	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	2 000	-1 922 840	-0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	1US071025IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 200 000	-7 957 898	-57,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	1 250	536 325	3,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	3 420	327 593	2,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA05466C1095	AYA GOLD & SILVER INC	CAD	CA	2 460	79 695	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	USD	CA	3 600	269 908	1,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA3499421020	FORTUNA SILVER MINES INC	USD	CA	2 700	63 858	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	USD	CA	5 250	295 455	2,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA55903Q1046	MAG SILVER CORP	USD	CA	1 305	99 843	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6445351068	NEW GOLD INC	USD	CA	19 320	345 904	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6752224007	OCEANAGOLD CORP	CAD	CA	2 676	136 019	0,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	SILVERCORP METALS INC	USD	CA	6 300	96 134	0,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	CA	1 445	467 974	3,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A2TOVU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	7 400	1 352 347	9,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	EUR	FR	1 130	532 469	3,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B00FHZ82	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	510	556 057	4,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B15KY328	WISDOMTREE SILVER	USD	GB	4 800	520 067	3,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	530	604 803	4,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	2 370	385 321	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B43VD707	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	4 380	542 299	3,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHWP62	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	6 680	459 477	3,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCW609	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	2 790	346 154	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	5 880	1 357 017	9,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	USD	IE	1 185	1 355 135	9,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B7XD2195	WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED	USD	IE	2 265	581 701	4,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B1VS3770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	US	1 220	1 347 911	9,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US38059T1060	GOLD FIELDS LTD	USD	US	4 170	356 953	2,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	USD	US	2 600	547 798	3,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	569 559	569 559	4,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000280	MBANK S.A.	PLN	PL	2 000	2 000	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000336	MBANK S.A.	PLN	PL	5 000	5 000	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	668	2 832	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	13 966	50 507	0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	631	3 126	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000682	MBANK S.A.	AUD	PL	260	615	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001193	IPOPEMA SECURITIES S.A.	EUR	PL	0	0	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001635	MBANK S.A.	CAD	PL	488	1 290	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU080525IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-197 000	-838 270	-1,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU081925IP02	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-815 000	-3 472 459	-4,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1US091025IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-698 000	-2 529 311	-3,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	103 049	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 309	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	298 500	0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 500	1 465 350	1,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 490	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	958 800	1,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	81 076	0,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 610	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 840	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	114 946	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	108 137	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 500	4 445 100	5,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 200	6 219 034	7,70%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 262	4 138 808	5,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	15 800	15 548 148	19,24%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117743	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 019 930	6,21%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	102	103 244	0,13%



Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	284	277 925	0,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	8 000	7 686 560	9,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	510 965	0,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 014 990	1,26%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBEST000457	BEST S.A.	PLN	PL	5 500	542 410	0,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 529 250	1,89%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 572 493	1,95%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 600	2 664 532	3,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	5	2 569 695	3,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	1	513 847	0,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 751	1 906 139	2,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	530	542 614	0,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	513 425	0,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	15	154 767	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	140	1 417 910	1,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	800	828 568	1,03%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	37	3 159 949	3,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	700	724 626	0,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	3	307 696	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	12	1 221 883	1,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	1 438 120	1,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	650	692 985	0,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 500	1 499 370	1,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	100	101 274	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1 131	1 157 952	1,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 525 491	1,89%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	622 280	0,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	518 832	0,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	7	733 454	0,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	300	1 277 055	1,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	300	1 273 102	1,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	850	3 114 619	3,85%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	7 290	30 925	0,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	134 229	134 229	0,17%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	76 922	76 922	0,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOFEMA SECURITIES S.A.	USD	PL	149	540	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 500	-3 443 510	-4,26%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU032626IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-495 000	-2 147 364	-9,54%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU092325IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-733 000	-3 133 536	-13,92%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU101625IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-877 000	-3 756 403	-16,68%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1US081825IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-695 000	-2 517 635	-11,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	2US081825IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	725 000	2 625 517	11,66%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty terminowe	DE000F1NGF53	EUREX	EUR	DE	-2	-1 104 167	-4,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	104 540	0,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	47 869	0,21%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	10 031	0,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 100	2 513 356	11,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	6 488 220	28,82%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 780	0,44%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 507 675	11,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 300	2 233 519	9,92%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117370	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	5 134 350	22,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	405 700	1,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	506 397	2,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	516 276	2,29%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	2	205 131	0,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	3	305 471	1,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	12	122 262	0,54%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	800	575 248	2,55%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	200	199 916	0,89%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 016 994	4,52%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	391 216	1,74%

Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	300	1 235 466	5,49%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	418 215	1,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	478 681	2,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	800	3 489 471	15,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	500	2 163 071	9,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	3 668	13 263	0,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	181 142	768 386	3,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	4 281	4 281	0,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	100 000	100 000	0,44%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	39 294	166 681	0,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 270 000	1 270 000	5,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	-6 484 620	-28,80%
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	SBB	XXX00011817	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 500	-4 616 595	-20,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU070125IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-75 000	-318 143	-1,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU072225IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-50 000	-212 486	-0,82%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU091025IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-38 000	-162 213	-0,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU101625IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-309 000	-1 323 522	-5,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU121725IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-499 000	-2 148 402	-8,26%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1G8080525IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-22 000	-109 115	-0,42%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	2G8080525IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-26 000	-128 954	-0,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	1 053	803 144	3,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	4 623	249 666	0,96%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	15 654	541 472	2,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	4 704	355 978	1,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	47 869	0,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	107 953	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 309	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	94 108	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 690	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 490	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 500	7 028 905	27,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	2 913 286	11,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	92 657	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	PLN	PL	10 276	374 046	1,44%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	8 871	571 292	2,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	524 164	2,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	274	868 580	3,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	500	512 410	1,97%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	PL	4 735	791 692	3,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDMVDL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	1 768	420 784	1,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFFERO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	8 635	310 860	1,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	346	309 670	1,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKRR0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	904	363 137	1,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	39	572 130	2,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	14 594	570 625	2,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	507 125	1,95%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	35	354 478	1,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	5	509 118	1,96%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO147500022	MURAPOL SA	PLN	PL	12	122 262	0,47%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	719 060	2,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	500	499 790	1,92%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	38 104	102 881	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	2 305	152 361	0,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSELNA00010	SELENA FM	PLN	PL	5 936	217 851	0,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSNKT000019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	2 216	416 608	1,60%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	PL	362	251 228	0,97%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	3 998	641 279	2,47%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWRTPL000027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	PL	3 927	313 375	1,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	5 000	407 300	1,57%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	782 432	3,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	418 215	1,61%

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	350	1 678 556	6,45%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	478 681	1,84%
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	27 891	118 311	0,45%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	91 344	91 344	0,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	27 000	27 000	0,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	293 704	293 704	1,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	GBP	PL	412	2 043	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001651	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	PL	368 287	368 287	1,42%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 800	-1 945 386	-7,48%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011794	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	PLN	PL	50	50	0,00%

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