

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Emitenta	Waluta Instrumentu	Kod Kraju Emitenta	Ilość	Wartość Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 572	2 527 090,00	4,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	15 926	1 814 071,92	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	46 987	1 771 409,90	3,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	23 716	1 683 645,80	2,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	17 162	1 178 393,72	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	74 151	1 809 284,40	3,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	21 093	1 117 929,00	1,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	1 531	154 631,00	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	3 823	1 552 902,60	2,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	38 168	1 526 720,00	2,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	28 468	1 773 556,40	3,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	921	824 295,00	1,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKFK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	1 509	698 063,40	1,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	98	1 674 820,00	2,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	41 640	1 664 767,20	2,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCX000010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	128 394	350 515,62	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 942	723 516,20	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10 723	1 801 464,00	3,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	19 565	1 231 029,80	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	PLN	PL	18 004	1 229 673,20	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPOR AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	845 792	2 309 012,16	3,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	1 468	998 240,00	1,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	14 140	1 012 989,60	1,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PTJMTOAE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	12 709	1 000 353,99	1,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	11 277	813 981,08	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	US44853H1086	HUUJGE, INC.	PLN	US	38 631	913 623,15	1,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000262	MBANK S.A.	PLN	PL	215 366	215 365,75	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000265	MBANK S.A.	PLN	PL	800	800,00	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000450	MBANK S.A.	PLN	PL	1 558	1 558,41	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000529	MBANK S.A.	EUR	PL	437	1 884,82	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 007	1 007,28	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 595,64	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000553	MBANK S.A.	GBP	PL	700	3 564,82	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX0000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-146 000	-146 000,00	-0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	972	368,41	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU011325IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 218 000	-5 328 713,33	-9,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU071224IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-925 000	-3 991 695,76	-6,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU090924IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 076 000	-4 659 661,38	-8,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1GB090924IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-127 000	-647 778,34	-1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1SE090924IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-377 000	-143 544,06	-0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	2GB090924IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-132 000	-673 298,36	-1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	50 590,00	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	48 668,00	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 500	9 295 845,00	16,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 500	3 734 465,00	6,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	763 255,35	1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 834 346,86	8,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	486 829,06	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	2	934 974,82	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	811 432,76	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	2 010 742,48	3,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	800	818 848,00	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLKFK0000556	KRUK S.A.	PLN	PL	168	172 245,36	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 010 234,00	1,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	809 644,80	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	3	303 979,98	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	11	1 107 552,38	1,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 500	1 595 130,00	2,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	1 000	1 002 210,00	1,73%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 188 817,98	2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 400	-7 240 974,00	-12,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000293	MBANK S.A.	PLN	PL	222 281	222 280,89	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000454	MBANK S.A.	PLN	PL	8 062	8 061,89	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	3 377	14 564,31	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	95 169	383 721,41	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 550	1 508 708,00	2,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	94 626,00	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	199 022,00	0,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 401,00	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	15 200	14 873 352,00	27,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	392 970,00	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 421,00	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 384	3 305 863,44	6,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 200	10 855 474,00	20,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 831,00	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	488 805,00	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 500	15 471 355,00	28,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 941,00	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	4 888 200,00	9,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	90	87 320,70	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	3 000	2 981 640,00	5,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 561 174,65	4,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	15	1 235 824,35	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	3	303 979,98	0,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	11	1 107 552,38	2,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	862 200,00	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	500	501 105,00	0,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 518 706,44	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dtużny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 800	-10 567 908,00	-19,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 000	2 122 416,00	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	12 000	1 366 875,74	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	140 000	5 278 000,00	3,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	22 000	1 561 823,56	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	2 300	1 446 700,00	0,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7 000	716 450,00	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	47 989	1 170 931,60	0,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	15 000	795 000,00	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	10 000	1 010 000,00	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	150 000	1 407 000,00	0,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	650	1 885 000,00	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBRE0000011	MBANK S.A.	PLN	PL	500	318 500,00	0,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	PL	13 500	1 660 500,00	1,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	3 000	1 218 600,00	0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	PLN	PL	16 000	208 960,00	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	20 000	1 246 000,00	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	2 500	1 392 500,00	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 200	1 074 000,00	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	5 500	2 544 300,00	1,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCCR000017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	200 000	1 122 000,00	0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	280	4 785 200,00	3,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLVTS000010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PL	13 000	995 800,00	0,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	30 500	1 219 390,00	0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	PLN	PL	3 917	130 436,10	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLOPTC000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	10 000	1 389 500,00	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 500	683 250,00	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	25 000	4 200 000,00	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	40 000	2 707 600,00	1,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	92 000	5 788 640,00	3,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLEX000019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	400 000	1 092 000,00	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	30 000	2 149 200,00	1,42%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	15 000	1 082 709,60	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US44853H1086	HUUJUGE. INC.	PLN	US	65 038	1 538 148,70	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	124 858	124 858,04	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000290	MBANK S.A.	PLN	PL	35 000	35 000,00	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000359	MBANK S.A.	PLN	PL	32 666	32 665,63	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	192	829,13	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	121 125	121 125,19	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	34 988	141 070,69	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	550	2 799,77	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	951,55	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	1 254 034	1 254 034,33	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	MBANK S.A.	PLN	PL	-616 000	-616 000,00	-0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	498	188,70	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU0113251P13	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 411 000	-23 672 962,09	-15,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU071224IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-300 000	-1 294 604,03	-0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU090924IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 910 000	-12 601 872,31	-8,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU092424IP13	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-14 700	-63 723,68	-0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1GB090924IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-80 000	-408 049,35	-0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1SE090924IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-261 000	-99 376,66	-0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1US072924IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 251 000	-5 045 394,27	-3,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	2EU071224IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-559 000	-2 412 232,22	-1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PL0GFO028803	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	PLN	PL	40	2 038 400,00	1,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 180,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	94 626,00	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	201 516,00	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	18 500	18 102 435,00	11,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	403 375,50	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	76 447,00	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	998 310,00	0,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	28 500	30 409 215,00	20,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 941,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116760	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 500	10 603 950,00	7,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	38 639,50	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	80	52 615,20	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	38 815,92	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 043 375,48	2,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2364199757	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	500	1 797 772,23	1,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	14 503 040,53	9,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 316 944,70	2,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 300	5 221 550,88	3,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 610 672,90	3,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 100	4 642 635,52	3,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	2	973 658,12	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	4	1 869 949,63	1,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	11	11 387,20	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 028 581,90	1,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7	3 512 907,79	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	502 685,62	0,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 561 174,65	1,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 038 294,00	0,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 020 468,00	1,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 082 390,00	1,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 012 056,00	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	8	810 613,28	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	25	2 517 164,50	1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	603 540,00	0,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	3 000	3 190 260,00	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 500	1 503 315,00	1,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10	5 062 354,80	3,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	27	114 413,67	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 773 908,55	1,84%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	18 500	-18 102 435,00	-11,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	22 500	-23 985 900,00	-15,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CA825091076	SHOPIFY INC.	USD	CA	3 000	797 687,41	2,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	DK	9 000	839 257,88	2,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	USD	IL	800	776 595,46	2,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	NL	210	873 304,87	2,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0013056914	ELASTIC N.V.	USD	NL	1 500	688 927,68	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SOLUTIONSCAE	SOLUTION SCA S.A.	PLN	PL	13 900	33 087,00	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	2 000	1 308 061,44	4,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US	1 250	973 980,00	2,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US04280A1007	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC.	USD	US	1 400	146 708,35	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	7 300	360 267,26	1,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US09627Y1091	BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION	USD	US	590	256 395,69	0,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US10806K1028	BRIDGEBIO PHARMA. INC.	USD	US	3 200	326 817,79	1,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE. INC.	USD	US	3 250	1 085 404,32	3,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	320	494 407,07	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23282W6057	CYTOKINETICS INC	USD	US	600	131 072,26	0,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23804L1035	DATADOG. INC.	USD	US	2 000	1 045 820,16	3,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2521311074	DEXCOM INC.	USD	US	1 900	868 581,50	2,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2681501092	DYNATRACE INC.	USD	US	4 500	811 762,56	2,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	US	4 400	1 768 935,17	5,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US3364331070	FIRST SOLAR. INC.	USD	US	1 700	1 545 393,02	4,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US37637K1088	GITLAB INC.	USD	US	2 000	400 942,08	1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US40637H1095	HALOZYME THERAPEUTICS. INC.	USD	US	1 800	380 007,94	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US45258I1025	IMMUNOVANT. INC.	USD	US	2 200	234 178,56	0,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4576693075	INSMED INCORPORATED	USD	US	1 600	432 230,40	1,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46116X1019	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	USD	US	600	165 691,01	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC.	USD	US	420	753 326,78	2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4622221004	IONIS PHARMACEUTICALS. INC.	USD	US	3 000	576 495,36	1,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	US	155	1 027 059,26	3,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	US	950	1 711 997,28	5,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY. INC.	USD	US	1 250	662 911,20	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US60937P1066	MONGODB. INC.	USD	US	700	705 487,10	2,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US65290E1010	NEXTRACKER INC.	USD	US	4 000	756 080,64	2,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67066G1040	VIDIA CORP	USD	US	1 800	896 603,90	2,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US76155X1000	REVOLUTION MEDICINES INC	USD	US	1 000	156 481,92	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US77313F1066	ROCKET PHARMACEUTICALS INC.	USD	US	1 700	147 575,23	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	SERVENOW INC.	USD	US	260	824 681,89	2,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	SNOWFLAKE INC	USD	US	1 800	980 429,18	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	US	310	1 024 121,95	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US88160R1014	TESLA MOTORS INC.	USD	US	1 450	1 156 885,63	3,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US88322Q1085	TG THERAPEUTICS. INC.	USD	US	7 600	545 142,53	1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US90400D1081	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.	USD	US	930	154 115,14	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92686I1060	VIKING THERAPEUTICS. INC.	USD	US	3 200	683 956,22	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	ZSCALER INC.	USD	US	1 400	1 084 874,11	3,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	VGG1110E1079	BIOHAVEN LTD	USD	US	1 000	139 950,72	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000298	MBANK S.A.	PLN	PL	10 100	10 100,00	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	MBANK S.A.	PLN	PL	378 566	378 566,41	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	461	1 856,82	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	497 000	497 000,00	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	4 474	4 473,96	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	20 160,00	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	9 208	37 127,06	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	1US070324P11	MBANK S.A.	PLN	PL	-200 000	-806 403,23	-2,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	2US070324P11	MBANK S.A.	PLN	PL	-6 000 000	-24 192 097,51	-73,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kwity depozytowe	US0420682058	ARM HOLDINGS PLC	USD	US	1 900	1 253 460,10	3,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	MBANK S.A.	PLN	PL	40 000	40 000,00	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	391 460	391 459,59	0,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000312	MBANK S.A.	PLN	PL	200 000	200 000,00	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000453	MBANK S.A.	PLN	PL	4 730	4 729,97	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	936	4 038,31	0,00%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	540	2 178,45	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001562	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	USD	PL	0	0,08	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU090924P07	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 525 000	-6 603 885,73	-7,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US090924P07	MBANK S.A.	PLN	PL	-619 000	-2 497 582,67	-2,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US092424P07	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-223 000	-900 075,07	-0,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	54	55 615,14	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 336,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 511,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 401,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	23 000	22 505 730,00	24,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 421,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	900	879 219,00	0,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	76 447,00	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 831,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	94 828,17	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	114 247,00	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	106 699,00	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 900	9 795 159,00	10,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	97 023,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	20 782	20 654 814,16	22,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	200	830 862,44	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 811 604,32	3,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	250	1 053 127,60	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	400	414 080,00	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 011 063,82	3,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	2 010 742,48	2,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 536 704,79	1,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBOS0000191	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLN	PL	145	150 466,50	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 250	2 303 010,00	2,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005185	MBANK S.A.	PLN	PL	7	728 779,38	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	2	1 014 479,18	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	1	512 684,11	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 528	2 697 805,76	2,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	509 305,00	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	250	2 530 140,00	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 000	1 014 260,00	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.	PLN	PL	30	2 471 648,70	2,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	2 000	2 044 880,00	2,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	12	1 215 919,92	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	15	1 510 298,70	1,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 293 300,00	1,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	2 500	2 658 550,00	2,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO205000014	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	380	1 664 048,56	1,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	1 800	1 803 978,00	1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	200	202 092,00	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	100	103 155,00	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	506 911,51	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	506 235,48	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	103 993,15	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	511 128,77	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	10	1 052 147,90	1,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	200	835 217,41	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	715	2 721 197,25	2,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	792 545,28	0,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	100	411 481,30	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 500	-9 295 845,00	-10,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	3 400	2 405 404,78	3,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	20 000	2 278 126,24	3,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	60 000	2 262 000,00	3,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	33 000	2 342 735,34	3,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PL11BITS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	PL	3 700	2 327 300,00	3,13%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLARTP00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	85 989	2 098 131,60	2,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL00046	ATAL S.A.	PLN	PL	20 000	1 060 000,00	1,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBGZ000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	20 000	2 020 000,00	2,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	350 000	3 283 000,00	4,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 900	5 510 000,00	7,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK SLASKI S.A.	PLN	PL	7 000	2 128 000,00	2,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	PL	30 000	3 690 000,00	4,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	PLN	PL	3 200	932 800,00	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCRPJ000019	CREEPY JAR S.A.	PLN	PL	2 000	976 000,00	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	PLN	PL	80 000	1 044 800,00	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	45 000	2 803 500,00	3,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	7 200	4 010 400,00	5,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	4 000	1 850 400,00	2,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	468 734	2 629 597,74	3,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	130	2 221 700,00	2,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PL	33 000	2 527 800,00	3,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	60 000	2 398 800,00	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	PLN	PL	7 826	260 605,80	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	270 000	737 100,00	0,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	8 500	774 350,00	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10 000	1 680 000,00	2,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	8 000	503 360,00	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	600 000	1 638 000,00	2,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	25 000	2 380 000,00	3,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	75 000	5 473 000,00	7,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	20 000	1 443 612,80	1,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	HUUJUGE, INC.	PLN	US	84 117	1 989 367,05	2,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	4 124 462	4 124 461,72	5,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000309	MBANK S.A.	PLN	PL	100	100,00	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000449	MBANK S.A.	PLN	PL	13 189	13 188,80	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	60	257,05	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	232 124	232 123,89	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	230	928,97	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000551	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	USD	PL	14	58,38	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000552	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	EUR	PL	505	2 179,96	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	19	97,81	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	989 550	989 549,82	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	33 000	33 000,00	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	403	152,61	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU090924IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-153 000	-662 553,78	-0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB090924IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-244 000	-1 244 550,51	-1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1SE090924IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-960 000	-365 523,33	-0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	2EU090924IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-566 000	-2 451 085,82	-3,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PL0GF0028803	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	PLN	PL	15	764 400,00	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PL0GF0029405	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOwych W WARSZAWI	PLN	PL	55	3 616 250,00	4,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	PL	1 000	1 319 250,00	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL	325 059	325 059,43	0,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL	299 795	299 794,64	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL	30 600	30 600,00	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	7 441	32 094,59	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	637	2 567,70	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	176 245	760 142,96	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL	274	1 105,94	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	466	1 879,76	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU011325IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 730 000	-7 568 697,91	-4,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU011625IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-6 825 000	-29 868 270,64	-19,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU071224IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 000 000	-4 315 346,76	-2,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU090924IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 502 000	-6 504 489,60	-4,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US072924IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 456 000	-13 938 355,38	-9,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US090924IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-4 397 000	-17 741 310,16	-11,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US092424IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 508 000	-6 086 606,30	-3,99%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU071224P10	MBANK S.A.	PLN	PL	-345 000	-1 488 765,86	-0,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU090924P10	MBANK S.A.	PLN	PL	-4 650 000	-20 137 012,46	-13,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	85	86 003,00	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 991,00	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	70	68 135,20	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	59	55 829,34	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	201 516,00	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	45 000	44 032 950,00	28,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	89 639,00	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	299 493,00	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	19 500	20 806 305,00	13,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116760	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	45 000	45 445 500,00	29,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	4 888 200,00	3,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	27	20 865,33	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500302	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	61	40 119,09	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	244	215 251,92	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1129788524	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	100	438 479,72	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	620 140,35	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	381 627,65	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2364199757	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	2 000	7 191 088,92	4,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	1 300	6 160 040,13	4,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	7 000	28 116 043,20	18,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	13 832 018,68	9,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 750	7 371 893,17	4,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2778272471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	1 500	6 553 771,88	4,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	5 000	21 102 888,62	13,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	3	1 460 487,16	0,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	9	4 207 386,71	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	416 793,32	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 028 581,90	1,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	9	4 516 595,73	2,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	15	7 683 523,95	5,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	260	2 626 608,40	1,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 082 390,00	1,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	160	1 619 289,60	1,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	9	911 939,94	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	14	1 409 612,12	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	500	431 100,00	0,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 000	1 063 420,00	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 500	1 503 315,00	0,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	7	3 548 380,57	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	9	3 566 453,83	2,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	45 000	-44 032 950,00	-28,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 500	-7 995 300,00	-5,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011798	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	45 000	-45 499 500,00	-29,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000446	MBANK S.A.	PLN	PL	8 000	8 000,00	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	320 332	320 331,98	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000448	MBANK S.A.	PLN	PL	300 000	300 000,00	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	817	3 524,02	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	412	1 661,63	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU090924P14	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 187 000	-5 140 204,83	-8,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU092424P14	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-828 000	-3 589 136,99	-5,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 401,00	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 500	13 209 885,00	20,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 691,00	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	76 447,00	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 761,00	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	106 699,00	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 600	5 540 696,00	8,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	77 279,00	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	11 000	10 932 680,00	17,34%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	416 793,32	0,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	4	2 007 375,88	3,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	502 685,62	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 561 174,65	4,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	1 869	1 913 033,64	3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	5	2 536 197,95	4,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	8	4 101 472,88	6,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	3 100	3 308 227,00	5,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	3 505	3 570 228,05	5,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKRK0000556	KRUK S.A.	PLN	PL	602	617 212,54	0,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	5	51 914,70	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 012 056,00	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 520	1 541 675,20	2,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	30	2 471 648,70	3,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	1 000	1 022 440,00	1,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	20	2 026 533,20	3,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	20	2 013 731,60	3,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 500	1 595 130,00	2,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO205000014	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	320	1 401 304,05	2,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	2 600	2 605 746,00	4,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO228400011	DINO POLSKA	PLN	PL	260	262 719,60	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO352400025	COGNOR	PLN	PL	1 100	1 112 925,00	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2 014	2 077 541,70	3,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 013 823,02	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 012 407,96	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000999	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	103 993,15	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3	1 533 386,31	2,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	290	1 211 065,30	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	680	2 587 991,80	4,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2379637767	LHV GROUP AS	EUR	EE	70	296 628,00	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	792 545,28	1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 500	-13 209 885,00	-20,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001518	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	6 300	-6 266 169,00	-9,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B66F4759	ISHARES PLC	EUR	IE	6 500	2 588 986,08	4,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	AU000000N8T	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	AU	7 200	250 660,80	2,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	2 050	539 479,38	4,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	5 000	315 569,32	2,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6445351068	NEW GOLD INC	USD	CA	30 000	238 221,00	2,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	SILVERCORP METALS INC	USD	CA	8 700	117 187,10	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA8283631015	SILVERCREST METALS INC	USD	CA	4 800	157 825,83	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	CA	1 915	403 984,43	3,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	3 360	342 179,23	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	USD	US	2 980	503 083,12	4,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	310 866	310 866,50	2,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000321	MBANK S.A.	PLN	PL	49 877	49 876,69	0,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	607	2 618,08	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	3 084	12 433,16	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	631	3 214,13	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	202 000	202 000,00	1,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001193	IPOPEMA SECURITIES S.A.	EUR	PL	0	0,47	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001635	MBANK S.A.	CAD	PL	258	758,37	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	1US070324IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-100 000	-403 201,62	-3,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	2US070324IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 300 000	-9 273 637,38	-84,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	3US070324IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	100 000	403 203,68	3,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	JE00B1VS2W53	ETF5 PHYSICAL PLATINUM	USD	US	1 270	473 147,14	4,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	JE00B1VS3770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	US	1 210	1 062 219,31	9,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A059GB0	XETRA-GOLD	EUR	DE	1 710	515 639,21	4,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A210VU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	7 330	1 058 889,04	9,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B00FH282	ETF5 GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	620	535 079,42	4,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B15KY328	WISDOMTREE SILVER	USD	GB	4 480	450 594,63	4,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Ztota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	575	519 252,05	4,76%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHW62	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	9 180	532 535,47	4,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCWG09	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	4 550	512 783,39	4,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	5 810	1 060 471,32	9,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	USD	IE	1 170	1 059 395,50	9,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000286	MBANK S.A.	PLN	PL	30 331	30 330,96	5,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	268	1 157,61	0,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	234	945,50	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000557	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	12 000	12 000,00	2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000563	MBANK S.A.	CHF	PL	144	646,79	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001708	MBANK S.A.	DKK	PL	7	3,77	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Kontrakty - FX Forward	1US070324IP05	MBANK S.A.	PLN	PL	-110 000	-443 521,79	-79,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B1FZSC47	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	USD	IE	30	28 660,26	5,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWN393	ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	USD	IE	90	47 559,05	8,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWN518	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	USD	IE	95	54 391,68	9,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P	USD	IE	5	21 729,86	3,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B44Z5B48	SPDR ACWI UCITS ETF	USD	IE	30	27 056,74	4,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B53S2B19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	IE	5	22 871,92	4,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	IE	10	23 402,53	4,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B60SX402	INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF	USD	IE	65	26 905,13	4,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD	USD	IE	80	27 247,81	4,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FN646	INVESCO US TRES 7-10 YR DIST	USD	IE	200	28 389,31	5,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FNQ44	INVESCO US TRES 3-7 YR DIST	USD	IE	190	28 582,44	5,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BFM6TC58	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	USD	IE	2 960	54 332,81	9,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS E	USD	IE	115	27 194,83	4,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BJ22DD79	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	USD	IE	20	24 074,79	4,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BKWD3743	INVESCO US TRES 10 YR DIST	USD	IE	1 635	28 774,17	5,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BYXYM63	ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT	USD	IE	2 545	54 106,54	9,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU1407890547	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS	USD	LU	910	25 750,41	4,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	218	941,44	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	266 818	266 817,71	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	300	300,00	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOPEMA SECURITIES S.A.	PLN	PL	33	133,42	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU092424IP02	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 384 000	-5 999 562,75	-8,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1US090924IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-492 000	-1 985 261,78	-2,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	102 991,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 336,00	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10 800	10 747 188,00	14,44%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 401,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	18 500	18 102 435,00	24,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 421,00	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	976 910,00	1,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	76 447,00	0,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 831,00	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 100	3 030 591,00	4,07%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	114 247,00	0,15%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	106 699,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 500	14 346 445,00	19,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	102	98 963,46	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	10 284	10 221 061,92	13,73%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	300	1 246 293,71	1,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	600	2 409 946,56	3,24%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2 885	2 986 552,00	4,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	2 010 742,48	2,70%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	512 234,93	0,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 500	2 558 900,00	3,44%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	5	2 536 197,95	3,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	1	512 684,11	0,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLCFRP00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 051	2 188 765,67	2,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	509 305,00	0,68%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	24	249 190,56	0,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 024 112,00	2,72%

Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	800	811 408,00	1,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	23	1 894 930,67	2,55%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO112300036	DEVELIA S.A.	PLN	PL	500	511 220,00	0,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	10	1 013 266,60	1,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	12	1 208 238,96	1,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	1 724 400,00	2,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	2 000	2 126 840,00	2,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO205000014	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	440	1 926 793,07	2,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 500	1 503 315,00	2,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	100	101 046,00	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	31	31 978,05	0,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	506 235,48	0,68%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	103 993,15	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	511 128,77	0,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	100	417 608,73	0,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	580	2 207 404,74	2,97%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	200	822 962,58	1,11%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	18 500	-18 102 435,00	-24,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	-2 968 530,00	-3,99%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	19 533	78 756,17	0,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	455	1 963,67	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	202 932	202 931,93	0,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	10 000	10 000,00	0,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 270 000	1 270 000,00	5,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU0116251P04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 213 000	-5 308 456,01	-20,88%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU0712241P04	MBANK S.A.	PLN	PL	-255 000	-1 100 413,42	-4,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU0924241P04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-735 000	-3 186 183,98	-12,53%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1US0820241P04		PLN	PL	-714 000	-2 879 751,01	-11,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	45 866,00	0,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	150	154 486,50	0,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	9 733,60	0,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	94 626,00	0,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111720	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 758,00	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 401,00	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 500	7 338 825,00	28,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	76 447,00	0,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	6 401 940,00	25,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 941,00	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116760	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 500	7 574 250,00	29,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	381 627,65	1,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	300	1 213 012,66	4,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	600	2 900 608,09	11,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	500	2 369 246,19	9,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 811 604,32	11,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	400	1 688 231,08	6,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	486 829,06	1,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	4	4 140,80	0,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	811 432,76	3,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	2	1 005 371,24	3,95%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	11	114 212,34	0,45%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	404 093,60	1,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	506 028,00	1,99%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	2	202 653,32	0,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	3	302 059,74	1,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	800	689 760,00	2,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	200	200 442,00	0,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 012 470,96	3,98%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	792 545,28	3,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 500	-7 338 825,00	-28,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	900	-959 436,00	-3,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00011798	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 500	-7 583 250,00	-29,83%

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	1 085	767 607,12	2,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	4 663	531 145,13	1,87%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	14 610	550 797,00	1,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	7 210	511 852,18	1,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	5 147	353 408,26	1,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLARTP000012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	PL	22 366	545 730,40	1,92%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	5 786	306 658,00	1,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	463	46 763,00	0,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	1 186	481 753,20	1,70%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	12 158	486 320,00	1,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	8 482	528 428,60	1,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	279	249 705,00	0,88%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	516	238 701,60	0,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	29	495 610,00	1,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	13 070	522 538,60	1,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCX000010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	53 104	144 973,92	0,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	2 435	221 828,50	0,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3 273	549 864,00	1,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	4 906	308 685,52	1,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSLVCR000029	SELVITA S.A.	PLN	PL	5 350	365 405,00	1,29%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	255 256	696 848,88	2,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	552	375 360,00	1,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	4 578	327 967,92	1,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	3 941	310 204,98	1,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	SE0009778848	MEDICOVER AB	SEK	SE	3 369	243 176,58	0,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	US44853H1086	HUUJGE. INC.	PLN	US	11 297	267 174,05	0,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	69	278,05	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	790	3 408,91	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	165 759	165 759,14	0,58%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	115 000	115 000,00	0,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	299 316	299 316,00	1,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-16 000	-16 000,00	-0,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	GBP	PL	768	3 910,92	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001651	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	PL	368 287	368 287,40	1,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001671	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	SEK	PL	161 825	61 347,81	0,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU011325IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-72 000	-314 997,83	-1,11%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU011625IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-437 000	-1 912 444,58	-6,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU090924IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-893 000	-3 867 172,50	-13,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1GB090924IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-11 000	-56 108,81	-0,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	2GB090924IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-29 000	-147 921,61	-0,52%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	45 866,00	0,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 180,00	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 336,00	0,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	89 636,00	0,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 381 805,00	18,97%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 421,00	0,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	3 200 970,00	11,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	88 218,00	0,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	763 255,35	2,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	350	1 692 021,39	5,96%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	486 829,06	1,72%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	467 487,41	1,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	50	51 760,00	0,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	811 432,76	2,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	512 234,93	1,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZ000098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	500	511 780,00	1,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	505 117,00	1,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	35	354 219,60	1,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	2	202 653,32	0,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	5	503 432,90	1,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	862 200,00	3,04%

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	600	638 052,00	2,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	500	501 105,00	1,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	792 545,28	2,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 800	-1 761 318,00	-6,21%

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.