

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	2 675	2 057 835	3,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 378	760 248	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	57 876	1 567 282	2,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	28 721	1 993 424	3,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	16 393	1 042 499	1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	32 155	1 652 767	3,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	376	1 088 520	2,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	3 823	1 490 205	2,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDMVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	7 977	1 453 409	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	PLN	PL	508 075	1 115 225	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	38 168	1 370 231	2,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	1 202	820 365	1,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKRR0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	3 138	1 304 780	2,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	112	1 741 600	3,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	51 126	1 764 870	3,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	128 394	282 467	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 942	547 998	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	7 493	1 033 285	1,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	23 821	1 091 955	2,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	PL	9 157	1 221 544	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	7 149	1 419 791	2,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	766 428	2 337 605	4,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	16 859	2 124 234	4,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	1 468	883 736	1,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA	PLN	PL	16 254	1 144 282	2,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	14 312	1 114 456	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000262	MBANK S.A.	PLN	PL	180 771	180 771	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000265	MBANK S.A.	PLN	PL	3 500	3 500	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	32 998	141 027	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	75 524	75 524	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	644	2 637	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	766	3 946	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-264 000	-264 000	-0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	947	353	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU011325IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 218 000	-5 210 013	-9,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1EU031025IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 661 000	-7 137 389	-13,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	1GB020525IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-198 000	-1 020 928	-1,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	2EU011325IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-47 000	-201 025	-0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty - FX Forward	3EU011325IP08	MBANK S.A.	PLN	PL	-14 000	-59 880	-0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	50 204	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	48 601	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 812	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 200	13 458 060	25,60%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 000	8 898 480	16,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 900	2 689 406	5,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	788 061	1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 685 203	8,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	1	468 900	0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	800	817 648	1,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLKRR0000556	KRUK S.A.	PLN	PL	168	169 766	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	90	909 782	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	832 652	1,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	80	839 361	1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	11	1 115 439	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 500	1 587 435	3,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 000	1 003 700	1,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	3	1 224 991	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	469 891	0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	13 200	-13 520 294	-25,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 000	-8 898 544	-16,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000293	MBANK S.A.	PLN	PL	447 389	447 389	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000294	MBANK S.A.	PLN	PL	5 735	5 735	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	694 836	2 969 591	6,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	515	2 110	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	70 244	300 209	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty - FX Forward	1EU010725IP12	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 126 000	-9 089 282	-20,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty - FX Forward	1US010725IP12	MBANK S.A.	PLN	PL	-918 000	-3 760 568	-8,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty - FX Forward	2EU010725IP12	MBANK S.A.	PLN	PL	-50 000	-213 766	-0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty terminowe	DE00F01NAD9	EUREX	EUR	DE	-8	-4 562 367	-10,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	4 193 320	9,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	48 601	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	94 562	0,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	200	199 304	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 992	0,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000112736	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	395 480	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 442	0,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	84	81 020	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	17 100	13 290 804	30,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 822	0,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	500	479 260	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 500	12 744 375	28,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 872	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 000	12 983 337	29,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	90	88 673	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2571922884	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	USD	RO	500	4 259 822	9,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 500	6 399 929	14,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	4	2 023 712	4,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 609 308	5,91%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 250	1 331 200	3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 098 402	4,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	5	405 781	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	2	1 025 941	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	11	1 115 439	2,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	875 670	1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	500	501 850	1,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 510 103	3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	XXX00001432	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 000	-4 199 068	-9,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	XXX00001625	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	14 800	-11 537 700	-26,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 500	-12 803 309	-28,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	2 000	1 538 568	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	10 000	732 558	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	85 000	2 301 800	1,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	35 000	2 429 228	1,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	60 000	1 155 000	0,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7 000	601 860	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	19 000	976 600	0,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	7 826	666 775	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	750	2 171 250	1,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	PLN	PL	500	273 600	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	PL	9 000	1 654 200	1,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	10 000	3 898 000	2,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	5 500	1 002 100	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	7 500	429 000	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	2 000	1 042 000	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	600	409 500	0,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	5 500	2 286 900	1,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCCR000017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	220 000	1 212 200	0,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	300	4 665 000	3,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	29 934	1 033 322	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	PL	10 000	1 914 500	1,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	7 500	517 500	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	30 000	4 137 000	2,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	80 000	4 780 800	3,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	70 000	3 208 800	2,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	PL	7 000	933 800	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	7 500	1 489 500	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	400 000	1 220 000	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	80 000	300 720	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	12 500	1 575 000	1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	35 000	2 464 000	1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	13 000	1 012 292	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	MBANK S.A.	PLN	PL	252 841	252 841	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000290	MBANK S.A.	PLN	PL	149 185	149 185	0,10%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000430	MBANK S.A.	PLN	PL	588	588	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	450 886	450 886	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	179 794	768 402	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	131 488	131 488	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	35 932	147 177	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	179	920	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	MBANK S.A.	USD	PL	236	967	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	MBANK S.A.	PLN	PL	-895 000	-895 000	-0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	655	244	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU011325IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-5 411 000	-23 145 632	-15,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1EU031025IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 891 000	-16 719 796	-11,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1GB020525IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-61 000	-314 528	-0,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty - FX Forward	1US082925IP13	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 217 000	-5 024 093	-3,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PL0GF0030072	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	PLN	PL	50	2 218 000	1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 407	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	94 562	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	18 000	17 606 160	11,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	450	413 348	0,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	77 724	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	998 220	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	28 037 625	18,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 872	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116760	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 500	5 432 680	3,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 500	6 955 359	4,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	50	38 580	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	44	39 651	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 112 197	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2364199757	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	500	1 805 767	1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	3 000	14 055 609	9,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2689949399	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 000	4 506 425	3,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	1 100	4 762 205	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	EUR	PL	700	3 433 045	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	1 300	5 227 162	3,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	4	1 875 599	1,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	5	2 017 946	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	7	3 580 605	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	511 185	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 609 308	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 021 738	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 081 490	1,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 040 815	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	10	811 562	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	2 900	2 968 643	2,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	8	820 254	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	25	2 535 089	1,72%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	700	612 969	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	3 000	3 174 870	2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	1 500	1 505 550	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	10	5 033 677	3,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	7	2 858 311	1,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	2	939 783	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	15 500	-15 158 566	-10,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	27 500	-28 167 279	-19,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	CA82509L1076	SHOPIFY INC.	USD	CA	2 150	937 547	2,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	USD	IL	1 400	1 349 247	4,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	NL	250	717 892	2,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SOLUTIONSCAE	SOLUTION SCA S.A.	PLN	PL	13 900	17 144	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	USD	US	400	730 399	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	US	2 280	1 143 452	3,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US02079K3059	ALPHABET INC.	USD	US	1 120	877 317	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	US	1 800	1 631 601	5,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	USD	US	1 560	712 139	2,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	BLOOM ENERGY CORPORATION	USD	US	4 400	405 684	1,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	CLOUDFLARE. INC.	USD	US	2 530	1 129 865	3,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US20717M1036	CONFLUENT INC.	USD	US	5 400	624 402	1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	USD	US	600	858 464	2,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23804L1035	DATADOG. INC.	USD	US	2 120	1 251 903	3,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	US	3 450	991 869	3,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US30303M1027	META PLATFORMS INC.	USD	US	580	1 404 597	4,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US3364331070	FIRST SOLAR. INC.	USD	US	1 730	1 261 818	4,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US37637K1088	GITLAB INC.	USD	US	4 000	925 204	2,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4435731009	HUBSPOT INC.	USD	US	360	1 031 469	3,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC.	USD	US	1 600	731 775	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	US	185	1 304 711	4,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	US	730	1 270 276	4,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY. INC.	USD	US	2 900	1 013 346	3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US60937P1066	MONGODB. INC.	USD	US	1 200	1 149 714	3,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US65290E1010	NEXTRACKER INC.	USD	US	4 500	681 431	2,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	US	1 900	1 070 002	3,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	US	450	618 836	1,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	SERVICENOW INC.	USD	US	150	655 995	2,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	SNOWFLAKE INC	USD	US	1 700	1 079 087	3,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US88160R1014	TESLA MOTORS INC.	USD	US	700	1 196 798	3,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC.	USD	US	700	606 327	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO.	USD	US	1 100	523 371	1,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US98980G1022	ZSCALER INC.	USD	US	900	675 090	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	MBANK S.A.	PLN	PL	666 166	666 166	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000308	MBANK S.A.	PLN	PL	59	59	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	MBANK S.A.	USD	PL	5 000	20 480	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	170 657	729 352	2,31%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	1 621	6 638	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	340 182	340 182	1,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	MBANK S.A.	PLN	PL	4 524	4 524	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	92 406	378 495	1,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	1US010925IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-400 000	-1 638 701	-5,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty - FX Forward	2US010925IP11	MBANK S.A.	PLN	PL	-6 700 000	-27 448 254	-87,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty terminowe	BBG01KJ7VL61	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USD	US	12	5 523 948	17,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	MBANK S.A.	PLN	PL	710 900	710 900	0,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	MBANK S.A.	PLN	PL	5 473 567	5 473 567	5,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	592	2 529	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	169	691	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001562	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	USD	PL	0	0	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1EU031025IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 213 000	-5 212 314	-5,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US021925IP07	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-223 000	-914 916	-0,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty - FX Forward	1US031025IP07	MBANK S.A.	PLN	PL	-592 000	-2 430 650	-2,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	54	55 679	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 202	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 652	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 992	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 958	6 805 759	6,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 442	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	800	771 616	0,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	77 724	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 822	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	97	92 976	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	109 877	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 955	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 400	9 293 968	9,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	11 200	10 575 488	10,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	12 434	11 531 058	11,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	98 526	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	7 382	7 248 460	7,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	200	858 637	0,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 814 626	2,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	250	1 074 531	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	6	3 069 090	2,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	505 928	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	511 185	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 565 585	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	3 650	3 730 519	3,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005185	MBANK S.A.	PLN	PL	7	725 093	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	2	1 036 477	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	3	1 538 330	1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	2 028	2 159 739	2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	720	726 178	0,71%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	510 405	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	250	2 602 038	2,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 000	1 043 790	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	49	3 976 652	3,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	940	962 250	0,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	12	1 230 381	1,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	15	1 521 053	1,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 500	1 313 505	1,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	2 035	2 153 620	2,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	1 800	1 806 660	1,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	200	203 668	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	900	920 610	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1	511 754	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	5	2 516 838	2,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	620 864	0,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	519 629	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	14	1 471 906	1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	200	837 419	0,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	715	2 828 134	2,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	816 660	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	100	418 381	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	1	435 222	0,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	1 600	1 230 854	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	20 000	1 465 115	2,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	33 000	2 290 415	3,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	LU2910446546	ZABKA GROUP S.A.	PLN	LU	205 000	3 946 250	6,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	36 000	1 850 400	3,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBGZ0000010	BANK BGZ BNP PARIBAS	PLN	PL	14 784	1 259 597	2,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	200 000	1 780 000	2,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	1 500	4 342 500	7,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK SLASKI S.A.	PLN	PL	7 000	1 690 500	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	PL	21 000	3 859 800	6,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	10 000	1 822 000	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	PL	12 500	715 000	1,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	PL	5 500	2 865 500	4,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	4 000	1 663 200	2,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCCR000017	DEVELIA S.A.	PLN	PL	450 000	2 479 500	4,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	165	2 565 750	4,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	59 935	2 068 956	3,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	269 872	593 718	0,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	8 500	586 500	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	PL	17 000	2 267 800	3,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	PL	50 673	2 011 718	3,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	14 000	2 780 400	4,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	PL	220 000	826 980	1,36%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	23 346	2 941 596	4,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	60 000	4 224 000	6,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	15 000	1 168 030	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	MBANK S.A.	PLN	PL	4 423 261	4 423 261	7,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000304	MBANK S.A.	PLN	PL	8 305	8 305	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000309	MBANK S.A.	PLN	PL	26 200	26 200	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	635 007	635 007	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	72 176	308 465	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	208 448	208 448	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	230	944	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000551	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	USD	PL	14	59	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000552	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	EUR	PL	505	2 160	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	843	4 340	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	MBANK S.A.	SEK	PL	636	237	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1EU031025IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-781 000	-3 355 991	-5,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB020525IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-66 000	-340 309	-0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty - FX Forward	1GB031925IP06	MBANK S.A.	PLN	PL	-201 000	-1 037 906	-1,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Matych i Średnich Spótek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty terminowe	PL0GF0030676	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	PLN	PL	65	4 041 700	6,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	MBANK S.A.	PLN	PL	459 738	459 738	0,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000448	MBANK S.A.	PLN	PL	39 000	39 000	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00011755	MBANK S.A.	PLN	PL	4 423	4 423	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	902	3 855	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	412	1 688	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU021925IP14	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-756 000	-3 242 997	-5,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty - FX Forward	1EU031025IP14	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 419 000	-6 097 505	-10,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 992	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 400	4 303 728	7,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	96 452	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	77 724	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 852	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 955	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 600	5 536 832	9,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 900	5 571 016	9,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	88	81 610	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	77 159	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	2 396	2 352 656	4,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	1	511 515	0,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 011 856	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	511 185	0,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	5	2 609 308	4,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 599	2 656 334	4,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	4	2 072 953	3,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	4	2 051 107	3,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	3 100	3 301 376	5,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	1 030	1 038 837	1,78%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	3 505	3 577 939	6,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKRRK000556	KRUK S.A.	PLN	PL	602	608 327	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 040 815	1,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 098 402	3,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0020700129	BEST S.A.	PLN	PL	1 520	1 586 561	2,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	48	3 895 496	6,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	1 660	1 699 292	2,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	6	615 191	1,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	20	2 028 071	3,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 500	1 587 435	2,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	2 600	2 609 620	4,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	260	264 768	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PL0352400025	COGNOR	PLN	PL	1 237	1 246 092	2,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	114	116 611	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 023 508	1,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 006 735	1,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	103 477	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3	1 558 888	2,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	290	1 214 257	2,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	680	2 689 694	4,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	2	816 660	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A.	EUR	PL	200	884 575	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	2	870 444	1,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2914001750	MLP GROUP S.A.	EUR	PL	200	893 824	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001165	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 400	-4 303 077	-7,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 400	-2 372 945	-4,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00011802	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 900	-5 587 983	-9,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B86F4759	ISHARES PLC	EUR	IE	6 500	2 610 181	4,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	PL	1 000	1 386 600	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000271	MBANK S.A.	PLN	PL	535 185	535 185	0,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000272	MBANK S.A.	PLN	PL	667 125	667 125	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000274	MBANK S.A.	PLN	PL	350	350	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	258	1 101	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	46 647	191 066	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	526 853	2 251 663	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	MBANK S.A.	PLN	PL	569 000	569 000	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	MBANK S.A.	USD	PL	274	1 123	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	USD	PL	139 590	571 759	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU011325IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 730 000	-7 400 100	-3,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU011625IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-6 825 000	-29 201 363	-13,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU031725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-7 464 000	-32 098 856	-14,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU090225IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-84 000	-367 377	-0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1EU092325IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 491 000	-6 534 033	-3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US010725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 076 000	-4 407 811	-2,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US032425IP10	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 508 000	-6 191 641	-2,87%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US082825IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-3 456 000	-14 266 409	-6,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	1US091725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-1 397 000	-5 769 252	-2,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	2EU031725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-700 000	-3 010 083	-1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	3EU031725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-602 000	-2 588 712	-1,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty - FX Forward	4EU031725IP10	MBANK S.A.	PLN	PL	-177 000	-761 076	-0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty terminowe	BBG01N9ZK7W8	CHICAGO BOARD OF TRADE	USD	US	50	22 316 800	10,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty terminowe	DE000F01NAD9	EUREX	EUR	DE	-68	-38 780 119	-17,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	41 000	42 981 530	19,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	85	85 346	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	103 110	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	70	68 041	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000109427	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	59	55 792	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113460	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	91 855	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	30 000	23 317 200	10,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	299 466	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	61 700	62 906 235	29,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	24 900	23 091 792	10,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117198	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	25 000	24 582 750	11,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117370	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	20 000	20 383 000	9,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	27	20 833	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	244	219 881	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1508566392	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	PL	155	630 343	0,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	394 031	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	5 000	21 646 387	10,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	8 800	37 546 251	17,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	2 500	10 052 235	4,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	3 700	15 903 059	7,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	NO0012903444	KRUK S.A.	EUR	NO	9	4 220 097	1,96%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	9	4 603 636	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	8	4 047 425	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	4	2 087 446	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	5 000	5 324 800	2,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	260	2 628 259	1,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 081 490	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	160	1 665 304	0,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	100	1 049 201	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	26	13 337 234	6,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	500	437 835	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	1 000	1 058 290	0,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	1 500	1 505 550	0,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	9	3 674 972	1,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	3	1 409 674	0,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A.	EUR	PL	700	3 096 011	1,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2907137736	MBANK S.A.	EUR	PL	8	3 481 776	1,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001432	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	15 800	-16 586 320	-7,69%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	61 700	-63 197 131	-29,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011815	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	25 000	-24 597 875	-11,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00011817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	20 000	-20 475 217	-9,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	CA	1 370	435 933	4,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	CA	5 000	369 178	3,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA05466C1095	AYA GOLD & SILVER INC	CAD	CA	3 640	110 240	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA3499421020	FORTUNA SILVER MINES INC	USD	CA	2 700	46 559	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA55903Q1046	MAG SILVER CORP	USD	CA	1 675	91 159	0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6445351068	NEW GOLD INC	USD	CA	30 000	300 580	3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6752221037	OCEANAGOLD CORP	CAD	CA	13 900	154 699	1,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA82835P1036	SILVERCORP METALS INC	USD	CA	8 700	104 007	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	CA	1 795	411 298	4,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	GB	2 860	264 529	2,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	MBANK S.A.	PLN	PL	344 273	344 273	3,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000280	MBANK S.A.	PLN	PL	10 000	10 000	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	493	2 107	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	1 412	5 782	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	MBANK S.A.	GBP	PL	631	3 250	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	101 000	101 000	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000682	MBANK S.A.	AUD	PL	260	663	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001193	IPOPEMA SECURITIES S.A.	EUR	PL	0	0	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001635	MBANK S.A.	CAD	PL	63	179	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty - FX Forward	1US010925IP09	MBANK S.A.	PLN	PL	-2 100 000	-8 603 184	-86,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US38059T1060	GOLD FIELDS LTD	USD	US	5 565	299 972	3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A2T0VU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	DE	5 915	976 700	9,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	EUR	FR	1 000	424 632	4,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B00FHZ82	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	USD	GB	480	471 602	4,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B15KY328	WISDOMTREE SILVER	USD	GB	1 770	179 093	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	GB	460	470 173	4,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B43VD170	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	3 700	425 529	4,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHWP62	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	IE	6 680	356 601	3,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCWG09	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	3 480	392 308	3,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	USD	IE	4 700	972 089	9,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	USD	IE	945	969 422	9,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B7XD2195	WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED	USD	IE	1 665	320 321	3,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	JE00B1VS2W53	ETFS PHYSICAL PLATINUM	USD	US	335	114 205	1,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zlota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	JE00B1VS3770	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	US	975	967 649	9,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000286	MBANK S.A.	PLN	PL	9 018	9 018	1,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	MBANK S.A.	EUR	PL	10	43	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	MBANK S.A.	USD	PL	1 065	4 363	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001708	MBANK S.A.	DKK	PL	7	4	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Kontrakty - FX Forward	1US010925IP05	MBANK S.A.	PLN	PL	-135 000	-553 062	-101,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Kontrakty - FX Forward	2US010925IP05	MBANK S.A.	PLN	PL	5 000	20 484	3,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE000NITFF2	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF	USD	IE	70	10 806	1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWN393	ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	USD	IE	97	53 069	9,70%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3VWN518	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	USD	IE	90	52 723	9,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESTCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESTCO S&P	USD	IE	5	23 842	4,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B44Z5B48	SPDR ACWI UCITS ETF	USD	IE	26	25 084	4,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCW09	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	IE	205	23 110	4,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	IE	10	25 676	4,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B60SX402	INVESTCO RUSSELL 2000 UCITS ETF	USD	IE	55	25 195	4,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD	USD	IE	45	16 424	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FN646	INVESTCO US TRES 7-10 YR DIST	USD	IE	180	25 613	4,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BF2FNQ44	INVESTCO US TRES 3-7 YR DIST	USD	IE	170	26 068	4,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BFM6TC58	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	USD	IE	2 950	53 390	9,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS E	USD	IE	95	24 888	4,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BJZDD79	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	USD	IE	18	24 063	4,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BKWD3743	INVESTCO US TRES 10+ YR DIST	USD	IE	1 550	26 432	4,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BLRPL42	WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED	USD	IE	24	24 162	4,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00BYYXMG63	ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT	USD	IE	2 450	53 603	9,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU1407890547	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS	USD	LU	920	26 092	4,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	882	3 769	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	3 103 442	3 103 442	4,07%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	58 300	58 300	0,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	PL	161	660	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1EU021925IP02	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-826 000	-3 543 275	-4,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty - FX Forward	1US031025IP02	MBANK S.A.	PLN	PL	-476 000	-1 954 374	-2,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108817	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	103 110	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 202	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000110383	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	300	298 956	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 992	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	2 500	2 445 300	3,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 442	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113213	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	1 000	964 520	1,26%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	77 724	0,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000114559	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	99 822	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	95 852	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115192	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	109 877	0,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	101 955	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	9 500	9 392 840	12,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000116851	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 900	7 459 496	9,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	11 262	10 444 167	13,68%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	102	100 497	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	5 784	5 679 367	7,44%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2170186923	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	EUR	RS	300	1 287 956	1,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	600	2 412 537	3,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	1 011 856	1,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	3	1 533 555	2,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	521 862	0,68%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	2 600	2 657 356	3,48%

Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	MBANK S.A.	PLN	PL	5	2 591 192	3,39%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	PL	1	512 777	0,67%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PL	1 551	1 651 753	2,16%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	PL	530	534 547	0,70%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	PL	500	510 405	0,67%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	200	2 081 630	2,73%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	PL	800	835 032	1,09%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO037100016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	PL	36	2 921 622	3,83%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO049800017	POLENERGIA S.A.	PLN	PL	700	716 569	0,94%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	10	1 025 318	1,34%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	12	1 216 843	1,59%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	2 000	1 751 340	2,29%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	650	687 889	0,90%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	1 500	1 505 550	1,97%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLO226400011	DINO POLSKA	PLN	PL	100	101 834	0,13%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	1 131	1 156 900	1,52%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	3	1 510 103	1,98%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	6	620 864	0,81%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	519 629	0,68%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	7	735 953	0,96%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	EUR	PL	100	418 709	0,55%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2348767836	SYNTHOS S.A.	EUR	PL	480	1 898 608	2,49%
Pocztowy SFO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	EUR	GB	200	836 762	1,10%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	19 349	79 253	0,34%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	361 736	1 545 987	6,66%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	295 288	295 288	1,27%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EUR	PL	32 611	139 373	0,60%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1 270 000	1 270 000	5,47%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU010725IP04		PLN	PL	-25 000	-106 883	-0,46%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU011625IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-1 213 000	-5 189 927	-22,34%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU031725IP04	MBANK S.A.	PLN	PL	-247 000	-1 062 221	-4,57%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1EU092325IP04	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-733 000	-3 212 238	-13,83%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty - FX Forward	1US081825IP04		PLN	PL	-695 000	-2 868 466	-12,35%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty terminowe	DE000F01NAD9	EUREX	EUR	DE	-3	-1 710 888	-7,37%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000105391	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	104 833	0,45%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	47 088	0,20%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	10	9 720	0,04%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111738	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 992	0,43%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113783	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	8 100	6 295 644	27,10%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 600	5 709 480	24,58%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	98 872	0,43%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	4 300	3 987 739	17,17%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	100	394 031	1,70%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1892141620	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	300	1 233 659	5,31%
Pocztowy SFO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2829209720	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	400	1 731 711	7,46%

Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2908644615	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	800	3 413 296	14,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	USD	PL	700	2 814 626	12,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	807 179	3,48%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	40	404 348	1,74%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	520 408	2,24%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0046700020	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	1	512 971	2,21%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0129600030	ENEA S.A.	PLN	PL	2	205 064	0,88%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	3	304 211	1,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	800	700 536	3,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0221800132	ARCHICOM S.A	PLN	PL	200	200 740	0,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2	1 006 735	4,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	408 330	1,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	469 891	2,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001625	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	7 600	-5 924 765	-25,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 600	-5 735 882	-24,69%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	EUR	AT	749	576 194	2,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	GB	3 007	220 280	0,87%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU S.A.	PLN	LU	11 479	310 851	1,23%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	INPOST	EUR	LU	8 594	596 480	2,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	CTP NV	EUR	NL	4 704	299 147	1,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	PL	9 357	480 950	1,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	PL	109	315 555	1,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA	PLN	PL	1 107	431 509	1,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PL	2 316	421 975	1,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	PLN	PL	146 876	322 393	1,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	PLN	PL	12 158	436 472	1,73%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	PL	348	237 510	0,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	PL	904	375 883	1,49%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	PL	33	513 150	2,03%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL SA	PLN	PL	14 688	507 030	2,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCEX00010	PCC EXOL S.A.	PLN	PL	38 104	83 829	0,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	PL	2 305	159 045	0,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	PL	2 161	298 002	1,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PL	6 886	315 654	1,25%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	PL	2 673	356 578	1,41%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	PL	2 071	411 301	1,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	PL	221 547	675 718	2,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	PL	5 044	635 544	2,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	PLN	PL	538	323 876	1,28%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLN	PL	4 707	331 373	1,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	PT	4 275	332 888	1,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	USD	PL	69	282	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	EUR	PL	177 354	757 973	3,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	276 378	276 378	1,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	PL	100	100	0,00%

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.	PLN	PL	288 348	288 348	1,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	MBANK S.A.	PLN	PL	-48 000	-48 000	-0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	GBP	PL	926	4 769	0,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001651	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	PL	368 287	368 287	1,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU011325IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-72 000	-307 981	-1,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU011625IP03	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	-437 000	-1 869 743	-7,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1EU031725IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-785 000	-3 375 884	-13,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty - FX Forward	1GB020525IP03	MBANK S.A.	PLN	PL	-22 000	-113 436	-0,45%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000107611	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	50	47 088	0,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108197	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 407	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000108866	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 202	0,38%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111498	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	89 107	0,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000111928	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	97 812	0,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000113130	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	100	100 442	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115291	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	6 117 300	24,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000115697	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	5 000	4 943 600	19,55%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000117024	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 000	2 782 144	11,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	PL	100	90 115	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS1768067297	SKARB PANSTWA RUMUNII	EUR	RO	200	788 061	3,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	XS2538441598	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	EUR	RO	350	1 639 821	6,49%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A.	PLN	PL	2	807 179	3,19%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PL	1	521 862	2,06%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	PL	500	511 030	2,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000087	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	50	505 435	2,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PL	35	364 285	1,44%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO147500014	MURAPOL SA	PLN	PL	5	507 018	2,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO163600029	KRUK S.A.	PLN	PL	1 000	875 670	3,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A.	PLN	PL	600	634 974	2,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	PL	500	501 850	1,99%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	MBANK S.A.	EUR	PL	1	408 330	1,62%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2680046021	MFINANCE FRANCE	EUR	PL	1	469 891	1,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001711	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	6 000	-6 145 588	-24,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001717	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PL	3 300	-3 262 800	-12,91%

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.

