

Nazwa Funduszu / Subfunduszu	Typ	Identyfikator Krajowy	Typ Instrumentu	ISIN	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Udział w Portfelu [%]
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	CY1000031710	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY	5620	153763,2	1,51%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	ES0105375002	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	9779	224917	2,21%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Kontrakty terminowe	PL0GFD0027003	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	4	194880	1,91%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PL118T500015	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	362	257020	2,52%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLATPRT00018	PLN	AUTO PARTNER	PL	11012	218257,84	2,14%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBGZ0000010	PLN	BANK BGZ BNP PARIBAS	PL	2982	178920	1,76%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBH00000012	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	5238	452563,2	4,44%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBIG0000016	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	97074	559146,24	5,49%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBMDLB00018	PLN	BIOMED-LUBLIN WYTOWNIA SUROWIC I SZCZEP	PL	7456	41753,6	0,41%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBMECH00012	PLN	BUMECH S.A.	PL	1071	31101,84	0,31%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBNFTS00018	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	314	480420	4,72%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBSK0000017	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PL	5237	981413,8	9,63%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLBUDMX00013	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	2041	732719	7,19%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCCC0000016	PLN	CCC S.A.	PL	7393	311614,95	3,06%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCIECH00018	PLN	CIECH S.A.	PL	4128	220848	2,17%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCOMAR00012	PLN	COMARCH S.A.	PL	848	125504	1,23%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLCTINT00018	PLN	CI GAMES S.A.	PL	15014	75820,7	0,74%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLDMDLV00012	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	1626	225688,8	2,22%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLENEA000013	PLN	ENEA S.A.	PL	40525	259157,38	2,54%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLEURCH00011	PLN	EUROCASH S.A.	PL	12488	214169,2	2,10%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLFAMUR00012	PLN	FAMUR S.A.	PL	45534	145481,13	1,43%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGPW0000017	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	4361	165979,66	1,63%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGRPRC00015	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	2888	162305,6	1,59%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLGTBCK00297	PLN	CAPITEA SA	PL	4254	212,7	0,00%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLINTCS00010	PLN	INTER CARS S.A.	PL	1475	828950	8,14%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLLCCRP00017	PLN	DEVELIA S.A.	PL	71771	305744,46	3,00%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLVTSF00010	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	2398	308862,4	3,03%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLLWBGD00016	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A.	PL	1932	75888,96	0,74%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMBION00016	PLN	MABION S.A.	PL	1672	27487,68	0,27%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLMOBRK00013	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	452	123396	1,21%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLPKPCR00011	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	4811	82556,76	0,81%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLSLVCR000029	PLN	SELVITA S.A.	PL	2302	156305,8	1,53%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTSTHL00012	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	7523	182432,75	1,79%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTAURN00011	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	167351	460215,25	4,52%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTRFRM00018	PLN	NEUCA S.A.	PL	250	190750	1,87%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLTSQGM00016	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	806	63472,5	0,62%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLWRTPL00027	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	2877	331430,4	3,25%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLXTRDM00011	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI SA	PL	6214	258005,28	2,53%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZATRM00012	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	7505	196781,1	1,93%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	PLZEPAK00012	PLN	ZESPOL ELEKTROWNI PATNOW-ADAMOW-KONIN S.	PL	2774	52983,4	0,52%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Akcje	US44853H1086	PLN	HUUUGE. INC.	US	6791	180980,15	1,78%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000374	PLN	MBANK S.A.		64515	64515,23	0,63%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	PLN	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.		10295	10294,69	0,10%
IPOPEMA m-INDEKS FIO	FIO	PLFIO000300	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000549	PLN	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.		58206	58206,3	0,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1EU071023IP08	PLN	MBANK S.A.	PL	-1165000	-5187160,34	-12,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1EU082123IP08	PLN	MBANK S.A.	PL	-103000	-460509,82	-1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1GB071023IP08	PLN	MBANK S.A.	PL	-172000	-891142,27	-2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Kontrakty	1SE071023IP08	PLN	MBANK S.A.	PL	-439000	-165495,96	-0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	AT0000818802	EUR	DO & CO AG	AT	3159	1760123,91	4,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	JE00BN574F90	GBP	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE	6632	939502,78	2,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2237380790	PLN	ALLEGRO.EU S.A.	LU	39588	1266816	3,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	LU2290522684	EUR	INPOST	LU	26463	1170145,73	2,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	NL00150006R6	EUR	CTP NV	NL	19826	1049956,61	2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	NO0012903444	EUR	KRUK S.A.	NO	1	458336,53	1,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje	PL0000107264	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50	51019	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje	PL0000108197	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50	49128,5	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje	PL0000108866	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50	46804,5	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje	PL0000114559	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10000	9806000	23,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLALIOR00045	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	14123	682988,28	1,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	3	1202641,65	2,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLASSEE00014	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	17000	819400	1,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATAL000046	PLN	ATAL S.A.	PL	23950	1130440	2,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLATM0000021	PLN	ATM GRUPA S.A.	PL	48547	173798,26	0,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	7	2769113,69	6,58%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL		800	808168	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLDEBCA00016	PLN	FIRMA OPONIARSKA DEBICA S.A.	PL		15574	1096409,6	2,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLFERRO00016	PLN	FERRO S.A.	PL		37168	1107606,4	2,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLGRPRC00015	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL		11239	631631,8	1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLINTCS00010	PLN	INTER CARS S.A.	PL		2356	1324072	3,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLKETY000011	PLN	GRUPA KETY S.A.	PL		1789	1102024	2,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLKRK0000556	PLN	KRUK S.A.	PL		1068	1079320,8	2,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLLPP0000011	PLN	LPP S.A.	PL		103	1443030	3,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLNEWAG00012	PLN	NEWAG S.A.	PL		32400	570240	1,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLQ017000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		33	337848,72	0,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLQ017000087	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		100	1013607	2,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCXEX00010	PLN	PCC EXOL S.A.	PL		128394	433971,72	1,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLPCCRK000076	PLN	PCC ROKITA S.A.	PL		9559	984577	2,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		4	1930923,28	4,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSLVCR000029	PLN	SELVITA S.A.	PL		6035	409776,5	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLEX00019	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL		507446	1370104,2	3,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTLPD00017	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL		3167	907345,5	2,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLSTSHL00012	PLN	STS HOLDING S.A.	PL		60350	1463487,5	3,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	PLWAWEL00013	PLN	WAWEL S.A.	PL		207	117990	0,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	SE0009778848	SEK	MEDICOVER AB	SE		10504	647909,41	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Akcje	US44853H1086	PLN	HUUUGE. INC.	US		64223	1711542,95	4,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Obligacje	XS1768067297	EUR	SKARB PANSTWA RUMUNII			200	742867,26	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2379637767	EUR	LHV GROUP AS			250	962208,22	2,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2388876232	EUR	MBANK S.A.			3	1054445,13	2,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Papiery komercyjne	XS2582358789	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI			150	684422,09	1,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000262	PLN	MBANK S.A.			687925	687925,35	1,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000265	PLN	MBANK S.A.			20000	20000	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000268	PLN	MBANK S.A.			27000	27000	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000450	PLN	MBANK S.A.			2189	2189,28	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	EUR	MBANK S.A.			828	3685,78	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	PLN	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.			203764	203764,02	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	USD	MBANK S.A.			644	2643,66	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	GBP	MBANK S.A.			689	3569,94	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	PLN	MBANK S.A.			-83000	-83000	-0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001237	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			781174	781174,22	1,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	SEK	MBANK S.A.			53	20,11	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji	SFIO	PLSFIO00097	SBB	XXX00001650	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			7500	-7355559	-17,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Kontrakty	1EU071023IP12	PLN	MBANK S.A.	PL		-735000	-3272586,14	-6,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000105359	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	171943,16	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000107454	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	103502	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000108817	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	102372	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000108866	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		4850	4540036,5	8,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000109427	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	90719	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000110383	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		200	195560	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000110615	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	100840	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000111738	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	100300	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000111928	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		200	192440	0,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000112736	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		5500	4148045	8,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000113130	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	99000	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000113213	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		7884	7510298,4	14,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000113783	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		2100	1539006	3,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000114559	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	98060	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000115028	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		9000	8458200	16,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000115291	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		14000	14818580	29,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000115697	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		15000	14509500	28,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	PL0000500286	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		390	358488	0,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		5	1967945,2	3,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLQ037100016	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL		15	1102359,3	2,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLQ163600029	PLN	KRUK S.A.	PL		1000	1007030	1,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		1500	1517340	3,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		3	1474647,96	2,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	XS1577960203	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.			300	1180118,98	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Obligacje	XS2170186923	EUR	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ			200	804104,77	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Papiery komercyjne	XS2430442868	EUR	NOVA KREDITNA BANKA MARI			2	868557	1,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000293	PLN	MBANK S.A.			274188	274188,29	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000454	PLN	MBANK S.A.			25322	25321,66	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	EUR	MBANK S.A.			594	2644,68	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	USD	MBANK S.A.			31677	130086,21	0,26%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	USD	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			0	0,49	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny	SFIO	PLSFIO00176	SBB	XXX00001717	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			6500	-6290556,35	-12,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU071023IP13	PLN	MBANK S.A.	PL		-3426000	-15254258,65	-11,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU082123IP13	PLN	MBANK S.A.	PL		-103000	-460509,82	-0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1EU092923IP13	PLN	MBANK S.A.	PL		-1900000	-8536132,91	-6,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1SE071023IP13	PLN	MBANK S.A.	PL		-250000	-94245,99	-0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty	1US013024IP13	PLN	MBANK S.A.	PL		-1320000	-5491384,62	-4,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	LU2237380790	PLN	ALLEGRO.EU S.A.	LU		92500	2960000	2,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	NL0015000AU7	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL		20000	736400	0,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	NO0012903444	EUR	KRUK S.A.	NO		1	458336,53	0,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000107454	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		50	51751	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000108197	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	98257	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000109427	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	90719	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000111191	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	97691	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000111720	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		200	193958	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000113460	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		450	378990	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000113783	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		7100	5203306	4,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000114559	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		32000	31379200	24,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000115192	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		9000	10348740	8,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000115291	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		13000	13760110	10,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000500294	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		50	37110,5	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0000500302	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		50	31409,5	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PL0000500310	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		44	36901,04	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Kontrakty terminowe	PL0GF0026419	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	PL		20	818000	0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLALIOR000045	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		20000	967200	0,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		11	11337,37	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		5	2004402,75	1,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLASSEE00014	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL		22000	1060400	0,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATAL000046	PLN	ATAL S.A.	PL		19689	929320,8	0,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLATAL000194	PLN	ATAL S.A.	PL		15	15337,5	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLATPRT00018	PLN	AUTO PARTNER	PL		34093	675723,26	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBH00000012	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL		4669	403401,6	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBIG0000016	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		200000	1152000	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		13	5142639,71	4,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		9	3542301,36	2,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBNFTS00018	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL		500	765000	0,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLBRE0000012	PLN	MBANK S.A.	PL		3000	1218300	0,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLBZ000000275	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PL		4	2011090,4	1,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLDINPL00011	PLN	DINO POLSKA	PL		5000	2374000	1,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLEURCH00011	PLN	EUROCASH S.A.	PL		50000	857500	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFAMUR00012	PLN	FAMUR S.A.	PL		221882	708912,99	0,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLFERRO00016	PLN	FERRO S.A.	PL		26542	790951,6	0,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLINTCS00010	PLN	INTER CARS S.A.	PL		4750	2669500	2,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKETY000011	PLN	GRUPA KETY S.A.	PL		2300	1416800	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLKRK0000010	PLN	KRUK S.A.	PL		4700	1917600	1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLCRPR00017	PLN	DEVELIA S.A.	PL		39233	167132,58	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLPP0000011	PLN	LPP S.A.	PL		215	3012150	2,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLLVTSF00010	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL		2000	257600	0,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLNEWAG00012	PLN	NEWAG S.A.	PL		40000	704000	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000046	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		100	1035910	0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000061	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		116	1179324,44	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0017000087	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		200	2027214	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PL0163600029	PLN	KRUK S.A.	PL		700	704921	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPCCR000076	PLN	PCC ROKITA S.A.	PL		10000	1030000	0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPEKAO00016	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		25000	2770000	2,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		9	4344577,38	3,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	PLPFR0000092	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL		12	10152641,04	7,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPGER000010	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL		120000	871200	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKN0000018	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL		57000	3671370	2,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLPKO0000016	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PL		125000	4518750	3,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PL		1	102227,81	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSLVCR00029	PLN	SELVITA S.A.	PL		10000	679000	0,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLEX00019	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL		300000	810000	0,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTLPD00017	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL		3000	859500	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLSTSHL00012	PLN	STS HOLDING S.A.	PL		5000	121250	0,09%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLTAURN00011	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL		400000	1100000	0,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLWNDMB00010	PLN	AILLERON S.A.	PL		25000	495000	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLWRTPL00027	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL		2700	311040	0,24%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	PLXTRDM00011	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SA	PL		20000	830400	0,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	SE0009778848	SEK	MEDICOVER AB	SE		10000	616821,6	0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Akcje	US44853H1086	PLN	HUUUGE. INC.	US		95000	2531750	1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	XS0997000251	USD	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI			1300	5478913,49	4,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	XS2178857285	EUR	RUMUNIA			2000	8554566,61	6,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2379637767	EUR	LHV GROUP AS			480	1847439,73	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2388876232	EUR	MBANK S.A.			7	2460372,07	1,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2582358789	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI			600	2737688,34	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Obligacje	XS2586944659	EUR	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			1000	4486251,12	3,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Papiery komercyjne	XS2589727168	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO			700	3286990,78	2,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000287	PLN	MBANK S.A.			282831	282830,52	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000306	PLN	MBANK S.A.			139908	139907,98	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000359	PLN	MBANK S.A.			21420	21419,72	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	EUR	MBANK S.A.			720	3202,52	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	PLN	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.			49373	49373	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	USD	MBANK S.A.			8989	36914,23	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000560	USD	MBANK S.A.			236	969,16	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000599	PLN	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.			938915	938914,58	0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	PLN	MBANK S.A.			-1195000	-1195000	-0,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	SEK	MBANK S.A.			412550	155448,66	0,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001625	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			6000	-4383269,78	-3,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001650	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			32000	-31383718,39	-24,58%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus	SFIO	PLSFIO00168	SBB	XXX00001710	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			7500	-8602950	-6,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Kontrakty	1US071223P11	PLN	MBANK S.A.	PL		-4200000	-17253934,99	-51,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0006095003	EUR	ENCAVIS AG	DE		7500	501493,18	1,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DE0006231004	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE		5300	891219,3	2,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	DK0061539921	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK		9900	1073560,91	3,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011595993	USD	INMODE LTD.	IL		3450	529166,21	1,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	IL0011762130	USD	MONDAY.COM LTD	IL		1200	843758,46	2,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	NL		175	516346,06	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	NO0010081235	NOK	NEL ASA	NO		151000	724315,29	2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SE0010441584	SEK	CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	SE		20600	672972,34	2,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	SOLUTIONSCAE	PLN	SOLUTION SCA S.A.	SO		13900	375300	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US00724F1012	USD	ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	US		520	1044204,89	3,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US		2250	1052511,31	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US02079K3059	USD	ALPHABET INC.	US		2300	1130588,05	3,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	US		2120	1134913,12	3,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	US		1610	1071480,11	3,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US04271T1007	USD	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US		5500	510450,38	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US04280A1007	USD	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC.	US		2400	351459,25	1,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US0937121079	USD	BLOOM ENERGY CORPORATION	US		11700	785572,05	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US09627Y1091	USD	BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION	US		1800	467166,82	1,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US15961R1059	USD	CHARGEPOINT HOLDINGS INC.	US		22100	797744,01	2,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US18915M1071	USD	CLOUDFLARE. INC.	US		3800	1020104,08	3,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US20717M1036	USD	CONFLUENT INC.	US		3500	507514,16	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US22788C1053	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	US		2230	1344994,04	3,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US2358511028	USD	DANAHER CORPORATION	US		660	650485,44	1,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US23804L1035	USD	DATADOG. INC.	US		1300	525209,5	1,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US29355A1079	USD	ENPHASE ENERGY INC	US		2050	1409935,4	4,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US4435731009	USD	HUBSPOT INC.	US		580	1267346,86	3,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US45784P1012	USD	INSULET CORPORATION	US		570	674935,32	2,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US45826J1051	USD	INTELIA THERAPEUTICS INC.	US		1800	301440,87	0,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5184151042	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION	US		2500	986302,66	2,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US57387A1041	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US		3750	920597,06	2,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	US		920	1286584,64	3,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US60937P1066	USD	MONDOD. INC.	US		320	540086,89	1,60%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6821891057	USD	ON SEMICONDUCTOR CORP.	US		1450	563183,23	1,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US		1250	1311596,71	3,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US81762P1021	USD	SERVICENOW INC.	US		620	1430827,32	4,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US82489W1071	USD	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC.	US		10700	1123122,25	3,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US8334451098	USD	SNOWFLAKE INC	US		1385	1000911,06	2,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US83417M1045	USD	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC.	US		550	607684,4	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Akcje	US86771W1053	USD	SUNRUN INC.	US		8700	638091,72	1,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000297	PLN	MBANK S.A.			119000	119000	0,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000298	PLN	MBANK S.A.			3500	3500	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000299	PLN	MBANK S.A.			680997	680996,63	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	EUR	MBANK S.A.			136895	609225,55	1,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	USD	MBANK S.A.			82	336,45	0,00%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	GBP	MBANK S.A.		901	4668,89	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	PLN	MBANK S.A.		-308000	-308000	-0,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001126	PLN	MBANK S.A.		4474	4473,96	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001153	USD	MBANK S.A.		5000	20533	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	SEK	MBANK S.A.		22	8,32	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001646	NOK	MBANK S.A.		90	34,26	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów	SFIO	PLSFIO00186	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001708	DKK	MBANK S.A.		304	181,88	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Kontrakty	1EU071023IP07	PLN	MBANK S.A.	PL	-1429000	-6362619,85	-9,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000105359	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100	171943,16	0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000108817	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	54	55280,88	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000108866	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100	93609	0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000110383	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100	97780	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000110615	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100	100840	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000111738	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100	100300	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000111928	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5000	4811000	7,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000113130	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100	99000	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000113213	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	900	857340	1,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000114559	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100	98060	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000115028	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9597	9019260,6	13,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000115192	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100	114986	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000115291	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	200	211694	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000115697	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	19900	19249270	28,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000500286	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	700	643440	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	PL0000500328	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	8282	7986001,32	11,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR000094	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	100	103236	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLALIOR000219	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	2500	2576675	3,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	6	2373526,02	3,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	4	1574356,16	2,36%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBOS0000191	PLN	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PL	145	148812,05	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL	1200	1212252	1,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005185	PLN	MBANK S.A.	PL	18	1892182,14	2,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	PLN	MBANK S.A.	PL	6	2820353,4	4,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PL	4	2011090,4	3,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLFAMUR00053	PLN	FAMUR S.A.	PL	2800	2803024	4,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL	2500	2502025	3,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLKRK0000523	PLN	KRUK S.A.	PL	1100	1129161	1,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0017000061	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	350	3558306,5	5,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0112300036	PLN	DEVELIA S.A.	PL	2000	2053660	3,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0163600029	PLN	KRUK S.A.	PL	1500	1510545	2,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0205000014	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	380	1705251,71	2,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0226400011	PLN	DINO POLSKA	PL	1900	1948564	2,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PL0362300017	PLN	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PL	1600	1628208	2,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	2000	2023120	3,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	4	1966197,28	2,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	2	965461,64	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PL	6	613366,86	0,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PL	7	3513697,95	5,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	PLPZU0000037	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	10	1039804,9	1,56%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	XS1060842975	EUR	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII		200	894871,62	1,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS1577960203	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.		300	1180118,99	1,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Obligacje	XS2170186923	EUR	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ		200	804104,77	1,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2430442868	EUR	NOVA KREDITNA BANKA MARI		3	1302835,51	1,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Papiery komercyjne	XS2433361719	EUR	WIZZ AIR FINANCE COMPANY		100	395457,4	0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000281	PLN	MBANK S.A.		105032	105032,46	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000282	PLN	MBANK S.A.		11100	11100	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000283	PLN	MBANK S.A.		19277	19277,13	0,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000312	PLN	MBANK S.A.		50000	50000	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000453	PLN	MBANK S.A.		13075	13074,54	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	EUR	MBANK S.A.		912	4060,05	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	USD	MBANK S.A.		25174	103381,27	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000730	PLN	MBANK S.A.		-209000	-209000	-0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001562	USD	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE		0	0,08	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00001709	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		6000	-5677709,71	-8,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00119	SBB	XXX00001717	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		19900	-19257010,11	-28,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFG000096	Kontrakty terminowe	PL0GFM0027003	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	40	1948800	3,65%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFG000096	Akcje	AT0000818802	EUR	DO & CO AG	AT	3000	1671532,68	3,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFG000096	Akcje	JE00BN574F90	GBP	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE	7000	991634,42	1,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFG000096	Akcje	LU2237380790	PLN	ALLEGRO EU S.A.	LU	30000	960000	1,80%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLA340200015	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PL		18000	846000	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLALIOR00045	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		37000	1789320	3,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLASSEE00014	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL		30000	1446000	2,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATAL000046	PLN	ATAL S.A.	PL		10935	516132	0,97%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLATPRT00018	PLN	AUTO PARTNER	PL		53298	1056366,36	1,98%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBH00000012	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL		14000	1209600	2,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBIG0000016	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		450000	2592000	4,86%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLBNFTS00018	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL		2000	3060000	5,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLCRPJR00019	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL		980	828100	1,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLENEA000013	PLN	ENEA S.A.	PL		175000	1119125	2,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLEURCH00011	PLN	EUROCASH S.A.	PL		100000	1715000	3,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFAMUR00012	PLN	FAMUR S.A.	PL		300000	958500	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLFERRO00016	PLN	FERRO S.A.	PL		24460	728908	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLGRPRC00015	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL		25000	1405000	2,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLINTCS00010	PLN	INTER CARS S.A.	PL		6000	3372000	6,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKETY000011	PLN	GRUPA KETY S.A.	PL		1500	924000	1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLKRK0000010	PLN	KRUK S.A.	PL		2000	816000	1,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLCRPR00017	PLN	DEVELIA S.A.	PL		158373	674668,98	1,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLPP0000011	PLN	LPP S.A.	PL		100	1401000	2,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLLVTSF00010	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL		6000	772800	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLNEWAG00012	PLN	NEWAG S.A.	PL		65000	1144000	2,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCX00010	PLN	PCC EXOL S.A.	PL		160000	540800	1,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPCCRK00076	PLN	PCC ROKITA S.A.	PL		11000	1133000	2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPEKAO00016	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		10000	1108000	2,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLPKO0000016	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PL		30000	1084500	2,03%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSLVCR00029	PLN	SELVITA S.A.	PL		10000	679000	1,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLEX00019	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL		300000	810000	1,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTLPD00017	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL		3500	1002750	1,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLSTSHL00012	PLN	STS HOLDING S.A.	PL		15000	363750	0,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLTAURN00011	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL		550000	1512500	2,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWNDMB00010	PLN	AILLERON S.A.	PL		42729	846034,2	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLWRTPL00027	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL		3524	405964,8	0,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	PLXTRDM00011	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEJSKI SA	PL		30000	1245600	2,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	SE0009778848	SEK	MEDICOVER AB	SE		14000	863550,24	1,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Akcje	US44853H1086	PLN	HUUUGE, INC.	US		110000	2931500	5,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000258	PLN	MBANK S.A.			6628485	6628485,21	12,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000309	PLN	MBANK S.A.			100100	100100	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000449	PLN	MBANK S.A.			34761	34760,58	0,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	EUR	MBANK S.A.			98	434,62	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	PLN	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.			160981	160981,39	0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	USD	MBANK S.A.			230	946,16	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000551	USD	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.			14	59,46	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000552	EUR	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.			505	2249,36	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	GBP	MBANK S.A.			813	4212,41	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000554	PLN	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.			102952	102952	0,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	PLN	MBANK S.A.			-3000	-3000	-0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001599	SEK	MBANK S.A.			858	323,15	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1EU071023IP06	PLN	MBANK S.A.	PL		-194000	-863784,64	-1,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1GB071023IP06	PLN	MBANK S.A.	PL		-27000	-139888,61	-0,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00096	Kontrakty	1SE071023IP06	PLN	MBANK S.A.	PL		-674000	-254087,19	-0,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	01EU070523	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		-2500000	-11126050,27	-8,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU012224IP10	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		-3800000	-17297343,26	-13,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU070523IP10	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		1000000	4450313,28	3,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU071023IP10	PLN	MBANK S.A.	PL		-2183000	-9719803,45	-7,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU082123IP10	PLN	MBANK S.A.	PL		-2250000	-10066979,62	-7,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1EU110923IP10	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		-900000	-4060870,4	-3,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1US013024IP10	PLN	MBANK S.A.	PL		-3050000	-12688426,59	-9,71%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	1US070523IP10	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		1000000	4106615,17	3,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2EU012224IP10	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		-525000	-2385199,35	-1,83%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2EU070523IP10	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		-1000000	-4450320,04	-3,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2EU082123IP10	PLN	MBANK S.A.	PL		-515000	-2302549,1	-1,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Kontrakty	2US070523IP10	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		-1000000	-4106626,37	-3,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	NO0012903444	EUR	KRUK S.A.	NO		5	2291682,74	1,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000107264	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		136	138771,68	0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000107454	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		400	414008	0,32%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000108197	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		85	83518,45	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000108817	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	102372	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000108866	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		70	65526,3	0,05%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000109427	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		59	53524,21	0,04%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000111191	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		300	293073	0,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000111720	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		200	193958	0,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000111738	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		400	401200	0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000113460	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	84220	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000114559	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		21300	20886780	15,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000115192	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		11800	13568348	10,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000115291	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		31000	32812570	25,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000115697	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		37000	35790100	27,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000500294	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		27	20039,67	0,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0000500302	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		5867	3685590,73	2,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000500310	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		244	204633,04	0,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	PL0000500328	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		370	356776,2	0,27%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		6	2405283,3	1,84%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		5	1977938,35	1,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		21	8265369,84	6,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Certyfikaty inwestycyjne	PLC318000104	PLN	CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PL		1442	1509990,3	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLECHPS00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		611	63214,06	0,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLKRK0000531	PLN	KRUK S.A.	PL		2238	227649,36	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000061	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		198	2012984,82	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0017000087	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		260	2635378,2	2,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PL0163600029	PLN	KRUK S.A.	PL		500	503515	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		4	1966197,28	1,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		10	4827308,2	3,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PL		5	2509784,25	1,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	PLRNSER00201	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PL		1051	1074468,83	0,82%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	XS0997000251	USD	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI			1000	4214548,84	3,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	XS1129788524	EUR	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII			100	447142,95	0,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	XS1312891549	EUR	SKARB PANSTWA RUMUNII			200	879035,31	0,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	XS1508566392	EUR	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			155	613356,36	0,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS1577960203	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.			1351	5314469,13	4,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	XS1768067297	EUR	SKARB PANSTWA RUMUNII			300	1114300,87	0,85%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	XS2178857285	EUR	RUMUNIA			4650	19889367,36	15,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	XS2270576700	EUR	CZARNOGORA			1090	4096709,47	3,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2348767836	EUR	SYNTHOS S.A.			200	712704,15	0,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2388876232	EUR	MBANK S.A.			9	3163335,54	2,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2582358789	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI			1250	5703517,43	4,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Obligacje	XS2586944659	EUR	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			2000	8972502,2	6,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2589727168	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO			500	2347850,56	1,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Papiery komercyjne	XS2625207571	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO			2000	8215529,35	6,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX000000272	PLN	MBANK S.A.			592588	592588,23	0,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX000000274	PLN	MBANK S.A.			76200	76200	0,06%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX000000529	EUR	MBANK S.A.			111	494,03	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX000000550	USD	MBANK S.A.			56374	231504,98	0,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX000000775	EUR	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			153175	681672,92	0,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001199	PLN	MBANK S.A.			-2141000	-2141000	-1,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001343	USD	MBANK S.A.			274	1126,4	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001561	USD	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			466	1914,54	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001650	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			21300	-20889787,56	-15,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001710	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			11000	-12617660	-9,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001711	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			25000	-26376750	-20,19%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji	SFIO	PLSFIO00098	SBB	XXX00001717	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			21000	-20321467,96	-15,55%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Kontrakty	1EU071023IP14	PLN	MBANK S.A.	PL		-905000	-4029510,82	-21,43%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje	PL0000110615	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	100840	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje	PL0000111738	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		5100	5115300	27,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje	PL0000113213	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	95260	0,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje	PL0000115028	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	93980	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje	PL0000115697	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		5600	5416880	28,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje	PL0000500294	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		100	74221	0,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Obligacje	PL0000500328	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		2000	1928520	10,26%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLALIOR00235	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		1	404305,75	2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLATAL000194	PLN	ATAL S.A.	PL		700	715750	3,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		1	395587,67	2,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		3	1180767,12	6,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL		400	404084	2,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLBZ000000275	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PL		2	1005545,2	5,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLFAMUR00053	PLN	FAMUR S.A.	PL		750	750810	3,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLGHLMC00487	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL		5804	614527,52	3,27%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL		500	500405	2,66%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKRK0000531	PLN	KRUK S.A.	PL		3000	305160	1,62%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLKRK0000556	PLN	KRUK S.A.	PL		602	608381,2	3,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000046	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		5	51795,5	0,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO017000061	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		100	1016659	5,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO037100016	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL		7	514434,34	2,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO112300036	PLN	DEVELIA S.A.	PL		1000	1026830	5,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO205000014	EUR	MLP GROUP S.A.	PL		100	448750,45	2,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLO226400011	PLN	DINO POLSKA	PL		460	471757,6	2,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		14	14161,84	0,08%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		1	491549,32	2,61%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		1	482730,82	2,57%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PL		5	511139,05	2,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PL		1	501956,85	2,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	PLRNSE000201	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PL		1095	1119451,35	5,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS1577960203	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.			290	1140781,66	6,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2348767836	EUR	SYNTHOS S.A.			300	1069056,27	5,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne	XS2379637767	EUR	LHV GROUP AS			270	1039184,88	5,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000447	PLN	MBANK S.A.			100599	100598,81	0,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	EUR	MBANK S.A.			4168	18547,29	0,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	USD	MBANK S.A.			412	1692,37	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00000921	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			5100	-5115276,79	-27,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	Papiery komercyjne(SBB)	XXX00001518	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO			1000	-967038,7	-5,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLSFIO00305	SBB	XXX00001717	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			5000	-4838444,75	-25,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty	1US071223IP09	PLN	MBANK S.A.	PL		-100000	-410807,6	-3,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kontrakty	2US071223IP09	PLN	MBANK S.A.	PL		-1400000	-5751311,66	-49,21%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	AU000000NCM7	AUD	NEWCREST MINING LTD	AU		2500	179484,27	1,54%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	AU000000NST8	AUD	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU		5150	169054,89	1,45%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0084741085	USD	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA		2100	430261,42	3,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0115321089	USD	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA		2450	119744,72	1,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA0679011084	USD	BARRICK GOLD CORP	CA		2350	163114,64	1,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA3518581051	USD	FRANCO-NEVADA CORP	CA		250	146200,3	1,25%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA6752221037	CAD	OCEANAGOLD CORP	CA		19500	157637,08	1,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA7847301032	USD	SSR MINING INC	CA		1000	58231,59	0,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA8283631015	USD	SILVERCREST METALS INC	CA		5620	135076,96	1,16%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	CA9628791027	USD	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA		1800	319399,77	2,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A059G80	EUR	XETRA-GOLD	DE		2280	57338,38	4,91%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	DE000A2TOVU5	USD	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE		9610	1159423,77	9,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B800FH282	USD	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB		790	575328,91	4,92%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B15KY328	USD	WISDOMTREE SILVER	GB		4500	364558,28	3,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00B1XZS820	GBP	ANGLO AMERICAN PLC	GB		2300	266019,08	2,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	GB00B5840F36	USD	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB		760	577309,93	4,94%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	GB00BL6K5J42	GBP	ENDEAVOUR MINING PLC	GB		1330	129855,16	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4556L06	USD	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	IE		3300	483124,61	4,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4LHWP62	USD	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	IE		3000	160243,88	1,37%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4NCWG09	USD	ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	IE		6100	541073,95	4,63%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B4ND3602	USD	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	IE		7600	1156542,54	9,90%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	IE00B579F325	USD	Invesco Physical Gold ETC	IE		1530	1163064,27	9,95%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	JE00B1VS2W53	USD	ETFS PHYSICAL PLATINUM	JE		1150	397949,05	3,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	JE00B1VS3770	USD	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	JE		1570	1160525,16	9,93%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US0351282068	USD	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	US		1820	157626,91	1,35%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US26152H3012	USD	DRDGOLD LTD	US		2330	101616,17	0,87%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US38059T1060	USD	GOLD FIELDS LTD	US		2690	152776,61	1,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Akcje	US6516391066	USD	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	US		1455	254897,89	2,18%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Kwity depozytowe	US82575P1075	USD	SIBANYE STILLWATER LTD	US		3700	94813,18	0,81%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000278	PLN	MBANK S.A.			129878	129878,15	1,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000529	EUR	MBANK S.A.			4576	20365,95	0,17%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000550	USD	MBANK S.A.			3656	15014,35	0,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000553	GBP	MBANK S.A.			64	329,79	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000562	PLN	MBANK S.A.			-117000	-117000	-1,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000682	AUD	MBANK S.A.			418	1136,31	0,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001193	EUR	IPOPEMA SECURITIES S.A.			0	0,49	0,00%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLSFIO00120	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001635	CAD	MBANK S.A.			60166	186350,82	1,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Obligacje	PL0000107611	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		120	106543,2	14,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Obligacje	PL0000108197	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	98257	13,53%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Obligacje	PL0000108866	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	93609	12,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Obligacje	PL0000111498	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		120	104877,6	14,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Obligacje	PL0000111720	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	96979	13,35%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Obligacje	PL0000114393	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		120	112654,8	15,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000286	PLN	MBANK S.A.			38424	38423,88	5,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych	SFIO	PLSFIO00121	Gotówka i ekwiwalenty							92286,99	12,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Kontrakty	1EU070623IP02	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		-2412000	-10735196,19	-13,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000105359	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		200	343886,31	0,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000108817	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	102372	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000108866	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	93609	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000110383	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		10800	10560240	13,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000110615	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		5000	5042000	6,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000111738	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	100300	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000111928	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		10000	9622000	12,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000113130	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	99000	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000113213	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		1000	952600	1,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000114559	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	98060	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000115028	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		11600	10901680	13,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000115192	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	114986	0,15%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000115291	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		200	211694	0,27%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000115697	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		19500	18862350	23,83%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000500286	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		102	93758,4	0,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	PL0000500328	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		8284	7987929,84	10,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00094	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		2350	2426046	3,07%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	PLN	ATAL S.A.	PL		3185	3282683,95	4,15%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLATAL000194	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		100	102250	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		6	2373526,02	3,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL		14	5510246,56	6,96%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	PLN	MBANK S.A.	PL		3500	3535735	4,47%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBRE0005193	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PL		9	4230530,1	5,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLBZ00000275	PLN	FAMUR S.A.	PL		6	3016635,6	3,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLFAMUR00053	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL		2500	2502700	3,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKGHM000041	PLN	KRUK S.A.	PL		2000	2001620	2,53%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLKRK0000523	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		200	205302	0,26%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0017000046	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		324	3356348,4	4,24%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0017000061	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL		87	884493,33	1,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0037100016	PLN	DEVELIA S.A.	PL		1	73490,62	0,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0112300036	PLN	KRUK S.A.	PL		2000	2053660	2,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0163600029	EUR	MLP GROUP S.A.	PL		2000	2014060	2,54%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0205000014	PLN	DINO POLSKA	PL		440	1974501,98	2,49%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0226400011	PLN	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PL		3200	3281792	4,15%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PL0362300017	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		1400	1424682	1,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00289	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		231	233670,36	0,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00297	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		9	4423943,88	5,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSC BANK POLSKI	PL		6	2896384,92	3,66%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000099	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSC BANK POLSKI	PL		10	1022278,1	1,29%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	PLPKO0000107	PLN	MBANK HIPOTECZNY	PL		9	4517611,65	5,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	List zastawny	PLRHNHP00623	EUR	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	PL		30	2937328,8	3,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	XS1060842975	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.			300	1342307,41	1,70%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS1577960203	EUR	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ			500	1966864,96	2,48%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Obligacje	XS2170186923	EUR	LHV GROUP AS			300	1206157,16	1,52%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2379637767	EUR	NOVA KREDITNA BANKA MARI			500	1924416,39	2,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2430442868	EUR	WIZZ AIR FINANCE COMPANY			3	1302835,51	1,65%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Papiery komercyjne	XS2433361719	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSC BANK POLSKI			200	790914,75	1,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSC BANK POLSKI			796	3544,4	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSC BANK POLSKI			316290	316290,44	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			37000	37000	0,05%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00000569	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			5000	-5042232,24	-6,37%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00000590	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			10800	-10562839,56	-13,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00001165	USD	IPOPEMA SECURITIES S.A.			10000	-9623379,51	-12,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001642	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			43583	178979,34	0,23%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00001709	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			11600	-10976905,44	-13,87%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny	SFIO	PLSFIO00276	SBB	XXX00001717	PLN	ALIOR BANK S.A.			19500	-18870379,28	-23,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1EU070623IP04	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		-1438000	-6400170,86	-22,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1EU110923IP04	PLN		PL		-1500000	-6768117,34	-23,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Kontrakty	1US071023IP04	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		-746000	-3064351,7	-10,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000107264	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		120	122445,6	0,43%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000107611	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		50	44393	0,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000108197	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	98257	0,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000108817	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		150	153558	0,54%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000108866	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		250	234022,5	0,82%

Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000109427	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	90719	0,32%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000111191	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	97691	0,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000111720	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	96979	0,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000111738	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	100300	0,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000113783	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		1500	1099290	3,86%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000114559	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		8000	7844800	27,53%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000115192	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		3200	3679552	12,91%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000115291	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		8000	8467760	29,71%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	PL0000115697	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		3000	2901900	10,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		4	4122,68	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		2	800881,1	2,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		4	1582350,68	5,55%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0017000012	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		2	20475,68	0,07%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0017000046	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		11	113950,1	0,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0017000061	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL		50	508329,5	1,78%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0017000087	PLN	KRUK S.A.	PL		40	405442,8	1,42%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PL0163600029	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL		800	805624	2,83%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	PLPEKAO00313	USD	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	PL		5	2413654,1	8,47%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	XS0997000251	EUR	SKARB PANSTWA RUMUNII			700	2950184,19	10,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	XS1312891549	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.			200	879035,31	3,08%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS1577960203	EUR	SKARB PANSTWA RUMUNII			300	1180118,98	4,14%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	XS1768067297	EUR	RUMUNIA			100	371433,61	1,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	XS2178857285	EUR	MBANK S.A.			1250	5346604,13	18,76%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2388876232	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI			2	702963,47	2,47%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2582358789	EUR	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			150	684422,09	2,40%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Obligacje	XS2586944659	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO			500	2243125,57	7,87%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Papiery komercyjne	XS2589727168	USD	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI			300	1408710,34	4,94%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI			380	1558,87	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI			623	2772,23	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI			173319	173318,8	0,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI			7000	7000	0,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001462	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			1270000	1270000	4,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001650	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			8000	-7845929,6	-27,53%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001710	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			2000	-2294120	-8,05%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001711	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			8000	-8447590,26	-29,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz OBLIGACJI	SFIO	PLSFIO00214	SBB	XXX00001717	PLN	ALIOR BANK S.A.			2400	-2322480	-8,15%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU070623IP03	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		-440000	-1958327,66	-6,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1EU110923IP03	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		-410000	-1849952,07	-6,55%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1GB071023IP03	PLN		PL		-12000	-62172,82	-0,22%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Kontrakty	1SE071023IP03	PLN		PL		-96000	-36190,44	-0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	AT00000818802	EUR	DO & CO AG	AT		1266	705386,79	2,50%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	JE00BN574F90	GBP	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE		2702	382770,89	1,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2237380790	PLN	ALLEGRO.EU S.A.	LU		16048	513536	1,82%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	LU2290522684	EUR	INPOST	LU		11284	498957,93	1,77%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	NL00150006R6	EUR	CTP NV	NL		9673	512268,25	1,81%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	PL0000107264	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	102038	0,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	PL0000107454	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		50	51751	0,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	PL0000107611	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		50	44393	0,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	PL0000108197	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	98257	0,35%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	PL0000108866	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	93609	0,33%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	PL0000110615	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		1250	1260500	4,46%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	PL0000111498	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		100	87398	0,31%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	PL0000114559	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL		7300	7158380	25,34%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	PL0000500310	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL		100	83866	0,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLALIOR00045	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		5847	282760,92	1,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00219	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		50	51533,5	0,18%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLALIOR00250	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL		2	800881,1	2,84%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLASSEE00014	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL		6500	313300	1,11%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLATAL000046	PLN	ATAL S.A.	PL		9974	470772,8	1,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000453	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		4	1582350,68	5,60%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBIG0000461	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL		2	787178,08	2,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLBPCZT00098	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL		500	505105	1,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLDEBCA00016	PLN	FIRMA OPIANIARSKA DEBICA S.A.	PL		6521	459078,4	1,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLFERRO00016	PLN	FERRO S.A.	PL		19272	574305,6	2,03%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLGRPRC00015	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL		4653	261498,6	0,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLINTCS00010	PLN	INTER CARS S.A.	PL		1141	641242	2,27%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLKETV000011	PLN	GRUPA KETY S.A.	PL		763	470008	1,66%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPPP000011	PLN	LPP S.A.	PL		42	588420	2,08%

Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLNEWAG00012	PLN	NEWAG S.A.	PL	14360	252736	0,89%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000061	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	50	508329,5	1,80%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO017000087	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	50	506803,5	1,79%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO112300036	PLN	DEVELIA S.A.	PL	500	513415	1,82%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	PLO163600029	PLN	KRUK S.A.	PL	1000	1007030	3,56%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCEX00010	PLN	PCC EXOL S.A.	PL	53104	179491,52	0,64%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLPCCRK00076	PLN	PCC ROKITA S.A.	PL	4152	427656	1,51%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSLVCR00029	PLN	SELVITA S.A.	PL	2471	167780,9	0,59%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLEX00019	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	212962	574997,4	2,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTLPD00017	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	1727	494785,5	1,75%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLSTSHL00012	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	24411	591966,75	2,10%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	PLWAWEL00013	PLN	WAWEL S.A.	PL	98	55860	0,20%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	SE0009778848	SEK	MEDICOVER AB	SE	4567	281702,42	1,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Akcje	US44853H1086	PLN	HUUUGE. INC.	US	27662	737192,3	2,61%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS1577960203	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.		100	393373,01	1,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Obligacje	XS1768067297	EUR	SKARB PANSTWA RUMUNII		200	742867,26	2,63%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2379637767	EUR	LHV GROUP AS		150	577324,91	2,04%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2388876232	EUR	MBANK S.A.		2	702963,47	2,49%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Papiery komercyjne	XS2582358789	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI		150	684422,09	2,42%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000534	USD	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI		69	283,19	0,00%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000537	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI		998	4439,4	0,02%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000538	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI		307666	307665,77	1,09%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000539	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI		38000	38000	0,13%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00000540	PLN	IPOPEMA BANK SECURITIES S.A.		263381	263381,35	0,93%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001182	GBP	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI		548	2838,68	0,01%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	SBB	XXX00001650	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		1700	-1667260,04	-5,90%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001651	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		368287	368287,4	1,30%
Pocztowy SFIO Subfundusz STABILNY	SFIO	PLSFIO00213	Gotówka i ekwiwalenty	XXX00001671	SEK	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI		105	39,44	0,00%

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