

Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-88 100	-11 552,58	-0,37%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-342 802	-38 572,89	-1,22%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-79 025	-7 407,34	-0,23%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-29 400	-288,12	-0,01%
5	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 000	-1 545,04	-0,05%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-113 515	-10 609,87	-0,34%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	29 400	154,38	0,00%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	7 000	195,16	0,01%
9	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	15	256 785,77	8,13%
10	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU0210301635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	310	350 990,84	11,12%
11	DWS INVEST I ASIAN SMALL/MID CAP	LU0236153390	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	120	163 607,75	5,18%
12	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	100	73 373,28	2,32%
13	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	250	263 943,16	8,36%
14	DWS INVEST I LATIN AMERICAN EQUITIES	LU0399356780	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	360	275 924,82	8,74%
15	DWS INVEST SICAV - ESG EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND	LU0329760002	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	590	319 145,26	10,11%
16	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140	71 102,00	2,25%
17	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	65	2 965,95	0,09%
18	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00BTJRM35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 465	534 348,59	16,92%
19	FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	IE00BYX5M039	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1	19,81	0,00%
20	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 375	563 437,88	17,84%

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.

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG	DE000A2YN702	Akcje	Niemcy	EUR	1 008	9 302,10	0,05%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	1 800	177 328,90	0,88%
3	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	12 530	1 707 337,80	8,50%
4	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	8 156	281 382,00	1,40%
5	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	366	161 406,00	0,80%
6	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 980	935 246,44	4,66%
7	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 380	657 238,52	3,27%
8	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	951 528,93	4,74%
9	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 236 710,22	6,16%
10	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	520 772,63	2,59%
11	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	369 575,62	1,84%
12	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	393 036,93	1,96%
13	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	354 598,82	1,77%
14	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	650	738 586,56	3,68%
15	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 425	972 517,30	4,84%
16	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	595 129,09	2,96%
17	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	123	173 235,82	0,86%
18	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 145	270 815,49	1,35%
19	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	818 929,09	4,08%
20	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	754	869 832,17	4,33%
21	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 432	861 034,52	4,29%
22	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	215 052,47	1,07%
23	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	935	523 248,28	2,61%
24	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 091	231 833,76	1,15%
25	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	896	638 384,47	3,18%
26	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	220	411 491,43	2,05%
27	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	482 500,95	2,40%
28	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	2 500	34,06	0,00%
29	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-41 500	-3 889,96	-0,02%
30	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-378 000	-93 981,33	-0,47%

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.

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 458 619	-136 332,25	-0,68%
32	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 101 139	-123 539,79	-0,62%
33	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	2 000	215,35	0,00%
34	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	93 900	10 117,07	0,05%
35	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	175 000	4 879,04	0,02%

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.

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	629	32 346,38	0,14%
2	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	Akcje	Irlandia	EUR	50	67 982,41	0,30%
3	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	1 000	94 113,75	0,42%
4	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	Akcje	Jersey	GBP	700	61 624,37	0,27%
5	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	4 000	86 180,00	0,38%
6	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 500	61 500,00	0,27%
7	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	500	30 350,00	0,13%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	120	68 400,00	0,30%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 795	92 981,00	0,41%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	202	46 460,00	0,21%
11	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	722	98 379,72	0,43%
12	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	400	120 800,00	0,53%
13	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	150	72 525,00	0,32%
14	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	600	83 520,00	0,37%
15	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	700	23 338,00	0,10%
16	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	15	116 925,00	0,52%
17	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	35 298,80	0,16%
18	POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	5 000	24 390,00	0,11%
19	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	400	78 760,00	0,35%
20	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 400	121 940,00	0,54%
21	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	30 000	77 100,00	0,34%
22	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	500	45 500,00	0,20%
23	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	62 768,22	0,28%
24	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	28 575,59	0,13%
25	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	33 583,37	0,15%
26	BILL.COM HOLDINGS INC.	US0900431000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	78 680,20	0,35%
27	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	82 512,42	0,36%
28	HUBSPOT, INC.	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	80 279,12	0,35%
29	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	31 881,92	0,14%
30	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	73 237,91	0,32%

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.

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	51 913,06	0,23%
32	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	29 505,82	0,13%
33	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	65 464,55	0,29%
34	SNOWFLAKE INC.	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	92 681,20	0,41%
35	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	28 950,06	0,13%
36	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	87 995,37	0,39%
37	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	40	27 044,82	0,12%
38	WASTE MANAGEMENT INC.	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	79 356,82	0,35%
39	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	200	150 816,00	0,67%
40	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	20	15 594,20	0,07%
41	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	505	349 313,55	1,54%
42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	1 349	1 260 033,45	5,57%
43	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	220	184 789,00	0,82%
44	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	180	110 822,40	0,49%
45	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	20	10 299,60	0,05%
46	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Obligacje	Polska	PLN	100	96 195,00	0,42%
47	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	Polska	PLN	10	9 963,50	0,04%
48	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	3 100	2 001 016,00	8,84%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 257 960,00	14,39%
50	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	3 800	2 983 836,00	13,18%
51	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Obligacje	Polska	PLN	14	145 285,70	0,64%
52	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	110	106 120,30	0,47%
53	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	Obligacje	Polska	PLN	1 200	123 119,70	0,54%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	950	1 502 947,44	6,64%
55	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	252	253 421,28	1,12%
56	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	Polska	PLN	250	253 622,50	1,12%
57	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Obligacje	Polska	PLN	200	206 380,00	0,91%
58	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	Polska	PLN	1	488 465,34	2,16%
59	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	Polska	PLN	4	404 105,76	1,78%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	6	591 600,84	2,61%

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.

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 491 800,00	15,42%
62	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	50	49 504,88	0,22%
63	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	500	493 745,00	2,18%
64	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	200	193 306,00	0,85%
65	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 700	-1 009,70	0,00%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-30 880	-3 474,69	-0,02%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 000	-93,73	0,00%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-13 200	-1 575,92	-0,01%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-378 740	-35 399,56	-0,16%
70	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 000	-1 121,93	0,00%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	2 100	220,60	0,00%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	GBP	900	163,71	0,00%
73	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	25 000	697,01	0,00%
74	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	GBP	1 500	56,46	0,00%
75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	14 150	-251,46	0,00%
76	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC.	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	500	401 855,88	1,78%
77	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 650	430 364,99	1,90%

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.

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Obligacje	Polska	EUR	100	475 107,92	0,37%
2	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	175	636 611,96	0,49%
3	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Obligacje	Polska	EUR	132	643 443,56	0,50%
4	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	230	1 098 593,77	0,85%
5	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	Węgry	EUR	150	611 820,63	0,47%
6	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	Polska	EUR	300	1 141 160,06	0,88%
7	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	600	2 300 545,04	1,77%
8	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	1 400	1 381 030,00	1,06%
9	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	Obligacje	Polska	PLN	2 400	2 473 320,00	1,90%
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 559 420,00	1,20%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	100	69 171,00	0,05%
12	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	11 800	11 021 790,00	8,48%
13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 359 800,00	2,59%
14	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	100	61 568,00	0,05%
15	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	51 498,00	0,04%
16	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	1	480 757,74	0,37%
17	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	Polska	PLN	6	2 851 331,52	2,19%
18	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Obligacje	Polska	PLN	100	96 195,00	0,07%
19	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Obligacje	Polska	PLN	6 447	6 057 149,91	4,66%
20	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000305	Obligacje	Polska	PLN	10	4 951 293,20	3,81%
21	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	4 044	3 959 156,88	3,05%
22	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	Polska	PLN	30	29 890,50	0,02%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	Polska	PLN	470	481 547,90	0,37%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00079	Obligacje	Polska	PLN	627	642 048,00	0,49%
25	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 000	2 582 130,00	1,99%
26	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Obligacje	Polska	PLN	60	602 455,20	0,46%
27	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Obligacje	Polska	PLN	56	581 142,80	0,45%
28	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	15	1 525 497,60	1,17%
29	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	430	414 833,90	0,32%
30	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	750	772 305,00	0,59%

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.

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	GMINA BRZESKO	-	Obligacje	Polska	PLN	20	21 305,20	0,02%
32	GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	50	52 141,50	0,04%
33	GMINA MIEJSKA KRAKÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 642 935,00	1,26%
34	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	10 000	15 820 499,40	12,17%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	3 787	3 808 358,68	2,93%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	700	716 425,50	0,55%
37	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	Polska	PLN	600	604 314,00	0,47%
38	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	Polska	PLN	250	253 622,50	0,20%
39	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	Obligacje	Polska	PLN	753	769 697,78	0,59%
40	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	Obligacje	Polska	PLN	67	63 007,14	0,05%
41	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	Polska	PLN	1	488 465,34	0,38%
42	MIASTO ZABRZE	-	Obligacje	Polska	PLN	10	102 144,10	0,08%
43	MIASTO ZGORZELEC	-	Obligacje	Polska	PLN	10	100 660,80	0,08%
44	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	Polska	PLN	2	1 009 900,28	0,78%
45	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 560 090,00	1,20%
46	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	44	4 338 406,16	3,34%
47	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Obligacje	Polska	PLN	920	957 204,80	0,74%
48	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	27	2 735 341,92	2,10%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	7 000	6 110 650,00	4,70%
50	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	Holandia	PLN	658	644 221,48	0,50%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	4	2 024 560,28	1,56%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 933 650,00	3,80%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	18 000	17 478 540,00	13,45%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	1 000	940 630,00	0,72%
55	SKARB PAŃSTWA	US7310111AT95	Obligacje	Polska	USD	1 200	5 977 919,82	4,60%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-76 740	-8 634,97	-0,01%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 371 640	-128 569,41	-0,10%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 178 315	-110 133,17	-0,08%
59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	20 000	1 893,54	0,00%
60	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	5	0,00	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.

Subfundusz Investor BRIC
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-430 700	-56 477,82	-0,69%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-946 198	-106 468,44	-1,29%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-26 000	-2 437,09	-0,03%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-36 150	-354,27	0,00%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-112 675	-24 802,12	-0,30%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-127 350	-11 902,98	-0,14%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-77 630	-8 709,52	-0,11%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	56 925	4 827,66	0,06%
9	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	55 000	1 533,41	0,02%
10	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	36 150	189,83	0,00%
11	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	25	427 976,29	5,20%
12	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU0210301635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	2 200	2 490 902,63	30,25%
13	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 200	880 479,32	10,69%
14	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 200	1 266 927,17	15,39%
15	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	17 339,41	0,21%
16	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	12 500	358 014,74	4,35%
17	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	5 000	450 505,20	5,47%
18	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	3 500	419 289,78	5,09%
19	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10 000	1 287 858,00	15,64%

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.

Subfundusz Investor Dochodowy
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	200	150 816,00	0,22%
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	19 872	18 561 441,60	26,66%
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	1 328	1 115 453,60	1,60%
4	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	100	61 568,00	0,09%
5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	51 498,00	0,07%
6	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	Polska	PLN	126	124 682,04	0,18%
7	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	450	711 922,47	1,02%
8	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 029 670,00	4,35%
9	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	11 708	11 561 532,92	16,60%
10	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	4 194	4 205 449,62	6,04%
11	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	128	123 715,84	0,18%
12	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	5 715	5 639 161,95	8,10%
13	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	17 900	17 381 437,00	24,96%
14	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 762 520,00	5,40%

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.

Subfundusz Investor Gold Otwarty
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 356 700	-571 295,42	-0,10%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-828 000	-93 168,52	-0,02%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-256 500	-24 042,79	0,00%
4	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-481 900	-16 063,65	0,00%
5	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 655 800	-1 157 561,59	-0,21%
6	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 726 900	-601 880,57	-0,11%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 391 688	-2 840 609,71	-0,51%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-44 105 824	-4 948 352,77	-0,89%
9	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	250 000	26 261,32	0,00%
10	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 192 185	-3 784 358,39	-0,68%
11	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	900 000	25 092,23	0,00%
12	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	837 150	-89 727,24	-0,02%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	1 141 000	43 301,96	0,01%
14	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	317 600	-5 644,10	0,00%
15	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 974 400	-164 433,19	-0,03%
16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 000 000	-13 027,26	0,00%
17	ETFS METAL SECURITIES AUSTRALIA LTD - ETFS PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	330 000	25 367 786,40	4,58%
18	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	11 000	121 885 493,73	22,03%
19	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	500 000	23 818 191,80	4,30%
20	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	USD	157 000	51 936 465,69	9,39%
21	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	64 500	51 667 575,10	9,34%
22	DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD	LU0273165570	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	147 000	49 884 535,70	9,02%
23	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	33 000	25 452 204,49	4,60%
24	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC.	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	64 500	51 839 410,58	9,37%
25	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	321 000	52 131 003,47	9,42%
26	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	32 000	25 493 248,18	4,61%
27	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	198 000	25 424 563,49	4,60%

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.

Subfundusz Investor Indie i Chiny

Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	965	16 519 884,63	31,75%
2	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	15 250	16 100 532,76	30,95%
3	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	260 000	7 446 706,78	14,31%
4	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	71 500	8 565 491,22	16,46%

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.

Subfundusz Investor Niemcy
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 424 578	-160 296,90	-0,76%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 766 045	-259 272,67	-1,23%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	50 000	5 252,26	0,02%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	250 000	2 770,69	0,01%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	114 800	4 356,76	0,02%
6	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 300	4 237 276,29	20,13%
7	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	7 000	6 228 668,99	29,59%
8	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 000	2 013 905,79	9,57%
9	ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	7 500	3 729 049,35	17,72%
10	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	4 750	2 665 217,19	12,66%

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.

Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-295 701	-38 775,36	-0,18%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 003 994	-338 016,53	-1,56%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 127 231	-105 659,96	-0,49%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-57 670	-1 776,24	-0,01%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	150 000	15 756,79	0,07%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	57 670	1 345,50	0,01%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	76 650	2 908,94	0,01%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	155 000	2 111,94	0,01%
9	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	11 051	8 059 393,60	37,16%
10	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	39 000	3 720 955,74	17,16%
11	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	37 000	3 877 529,55	17,88%
12	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	26 000	3 835 795,37	17,69%

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.

Subfundusz Investor Nowych Technologii
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	28 747	6 684 624,71	2,43%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	12 500	1 231 450,68	0,45%
3	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	90 742,90	0,03%
4	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	158 669	21 620 237,94	7,85%
5	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	167 055	3 443 003,55	1,25%
6	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	103 212	3 560 814,00	1,29%
7	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	5 885	2 595 285,00	0,94%
8	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48 300	15 158 524,55	5,50%
9	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 700	10 811 097,35	3,92%
10	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 300	10 242 929,07	3,72%
11	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29 050	11 589 171,62	4,21%
12	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 600	3 769 401,86	1,37%
13	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90 000	7 230 827,34	2,62%
14	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	4 117 529,69	1,49%
15	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 900	10 112 954,48	3,67%
16	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70 323	15 455 442,74	5,61%
17	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83 800	17 811 363,43	6,46%
18	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 250	10 211 054,58	3,71%
19	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 750	3 961 711,26	1,44%
20	META PLATFORMS INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 650	6 485 415,13	2,35%
21	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42 600	10 571 630,06	3,84%
22	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 280	15 320 121,01	5,56%
23	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 930	11 382 250,98	4,13%
24	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89 000	3 544 383,35	1,29%
25	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 930	8 355 183,84	3,03%
26	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 300	3 251 197,52	1,18%
27	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 700	8 336 047,26	3,03%
28	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	10 287 285,87	3,73%
29	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 600	10 207 463,44	3,70%
30	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-250 000	-32 782,58	-0,01%

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.

Subfundusz Investor Nowych Technologii
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 293 000	-121 198,16	-0,04%
32	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 137 000	-531 317,74	-0,19%
33	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 469 886	-3 845 486,17	-1,40%
34	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-28 205 396	-2 636 264,29	-0,96%
35	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-750 000	-84 144,55	-0,03%
36	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 586 100	58 209,87	0,02%
37	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 163 700	125 380,57	0,05%
38	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 500 000	69 700,63	0,03%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 586 100	-65 497,17	-0,02%

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.

Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	90	81 303,30	4,14%
2	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	50	42 259,50	2,15%
3	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	407 245,00	20,71%
4	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	Polska	PLN	50	50 228,00	2,55%
5	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	30	30 378,90	1,55%
6	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	19	18 124,67	0,92%
7	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-36 000	-8 950,60	-0,46%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 200	-924,51	-0,05%
9	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-29 700	-2 775,96	-0,14%
10	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 500	69,70	0,00%
11	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 300	328 438,79	16,70%
12	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 000	397 749,99	20,23%
13	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 000	389 775,18	19,82%

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.

Subfundusz Investor Quality

Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 500	2 544 574,95	3,66%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	4 500	2 576 221,60	3,71%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	700	1 478 081,70	2,13%
4	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	2 500	1 708 691,08	2,46%
5	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	Akcje	Irlandia	EUR	1 800	2 447 366,69	3,52%
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	800	2 378 020,74	3,42%
7	REMY COINTREAU	FR0000130395	Akcje	Francja	EUR	1 000	832 248,82	1,20%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	29 000	2 729 298,89	3,93%
9	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	820 702,37	1,18%
10	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	2 619 428,87	3,77%
11	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 020	1 130 640,26	1,63%
12	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	1 848 274,36	2,66%
13	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	2 105 365,49	3,03%
14	CSX CORPORATION	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 000	2 507 162,33	3,61%
15	HOME DEPOT INC.	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	956 769,52	1,38%
16	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	2 461 418,60	3,54%
17	INTUITIVE SURGICAL INC.	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 392 669,83	2,00%
18	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	1 971 789,85	2,84%
19	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 730 435,36	2,49%
20	MOODY'S CORPORATION	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	2 408 393,53	3,47%
21	MSCI INC.	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	2 089 252,41	3,01%
22	NIKE, INC.	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 852 732,33	2,67%
23	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 600	1 563 330,83	2,25%
24	S&P GLOBAL INC.	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	2 419 984,25	3,48%
25	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	2 244 498,74	3,23%
26	SHERWIN-WILLIAMS CO	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	2 332 632,80	3,36%
27	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	2 412 504,77	3,47%
28	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	2 199 884,36	3,17%
29	WARNER MUSIC GROUP CORP.	US9345502036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 200	1 172 654,15	1,69%
30	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	3 700	2 501 647,57	3,60%

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.

Subfundusz Investor Quality
Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	WASTE MANAGEMENT INC.	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 380 704,58	3,43%
32	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-492 510	-48 333,82	-0,07%
33	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 017 505	-339 536,82	-0,49%
34	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 122 075	-665 676,59	-0,96%
35	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 876 260	-322 695,46	-0,46%
36	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	175 000	18 382,92	0,03%
37	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	200 000	5 576,05	0,01%
38	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	131 150	-2 330,68	0,00%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	303 225	-14 727,87	-0,02%

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.

Subfundusz Investor Turcja

Skład portfela na dzień: 30.09.2022 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	700 000	2 110 889,79	4,51%
2	ARCELİK A.S.	TRAARCLK91H5	Akcje	Turcja	TRY	54 697	981 763,02	2,10%
3	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	150 000	1 173 904,50	2,51%
4	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	85 000	2 626 794,95	5,61%
5	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	325 000	2 515 681,35	5,37%
6	FORD OTOMOTİV SANAYİ AŞ	TRAOTOSN91H6	Akcje	Turcja	TRY	14 100	1 231 517,97	2,63%
7	GÜBRE FABRİKALARI TAŞ	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	23 360	792 410,91	1,69%
8	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG AŞ	TRASAHL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	249 813	1 720 171,85	3,67%
9	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	217 969	695 723,26	1,48%
10	KOC HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	151 346	1 835 273,05	3,92%
11	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	14 493	707 246,37	1,51%
12	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ A.Ş.	TREKOZA00014	Akcje	Turcja	TRY	61 218	432 983,16	0,92%
13	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	Akcje	Turcja	TRY	18 100	347 117,82	0,74%
14	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	14 172	901 668,27	1,92%
15	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	363 469	1 203 822,78	2,57%
16	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ	TRETAVH00018	Akcje	Turcja	TRY	43 277	727 657,10	1,55%
17	TEKFEN HOLDİNG AŞ	TRETKHO00012	Akcje	Turcja	TRY	55 984	440 225,93	0,94%
18	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	35 000	2 707 325,60	5,78%
19	TÜRK HAVA YOLLARI	TRATHYA091M5	Akcje	Turcja	TRY	190 000	3 582 879,40	7,65%
20	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	Akcje	Turcja	TRY	144 518	418 046,21	0,89%
21	TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETTTRK00010	Akcje	Turcja	TRY	4 000	298 404,12	0,64%
22	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	300 000	1 588 176,60	3,39%
23	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	570 872,83	1,22%
24	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	Akcje	Turcja	TRY	180 000	335 584,44	0,72%
25	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	791 830	1 590 463,32	3,39%
26	TÜRKİYE İSİ VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	350 000	2 376 389,43	5,07%
27	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	Akcje	Turcja	TRY	197 408	365 402,80	0,78%
28	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	646 291	1 220 453,99	2,60%
29	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	75 000	4 379 167,65	9,35%
30	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	27 500	3 574 847,13	7,63%

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.