

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	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	750	2 229 394,44	2,38%
2	MONCLER S.P.A.	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	5 200	1 073 440,27	1,15%
3	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	8 286	1 926 768,02	2,06%
4	UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG	DE000A2YN702	Akcje	Niemcy	EUR	33 320	307 485,99	0,33%
5	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	4 100	403 915,82	0,43%
6	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	55 400	1 193 593,00	1,28%
7	APS ENERGIA S.A.	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	440 610	1 189 647,00	1,27%
8	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	19 403	1 005 075,40	1,07%
9	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	59 600	8 121 096,00	8,68%
10	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	9 275	2 801 050,00	2,99%
11	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	53 500	1 128 850,00	1,21%
12	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
13	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	4 069	1 967 361,50	2,10%
14	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	53 780	1 108 405,80	1,18%
15	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 800	748 220,00	0,80%
16	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	40 650	1 402 425,00	1,50%
17	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6 252	2 757 132,00	2,95%
18	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 600	4 895 920,97	5,23%
19	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 660	1 743 110,85	1,86%
20	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 100	2 854 586,79	3,05%
21	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	1 047 127,62	1,12%
22	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 320	1 723 415,54	1,84%
23	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 730	858 034,90	0,92%
24	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 900	1 920 186,37	2,05%
25	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 750	1 029 382,42	1,10%
26	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 704 430,53	1,82%
27	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 420	3 828 531,38	4,09%
28	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 300	5 589 962,51	5,97%
29	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	750	1 056 315,99	1,13%
30	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 850	674 082,21	0,72%

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
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	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	1 985 282,64	2,12%
32	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 575	2 970 580,69	3,17%
33	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 528	4 526 444,02	4,84%
34	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 300	1 047 385,19	1,12%
35	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 050	1 706 852,69	1,82%
36	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 370	503 616,87	0,54%
37	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 340	1 667 209,45	1,78%
38	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	1 963 936,39	2,10%
39	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	360	48 039,08	0,05%
40	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 760	1 698 403,35	1,81%
41	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	1 099 942,18	1,17%
42	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	6 870	4 644 950,98	4,96%
43	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 700	1 135 563,84	1,21%
44	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-407 850	-53 481,50	-0,06%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-70 264	-7 906,27	-0,01%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-755 900	-70 853,59	-0,08%
47	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 033 900	-1 500 195,64	-1,60%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 059 625	-673 487,26	-0,72%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 568 014	-240 023,70	-0,26%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-300 000	-33 657,82	-0,04%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	25 000	2 626,13	0,00%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	30 000	332,48	0,00%
53	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	313 700	33 798,99	0,04%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	650 000	18 122,16	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.

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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 500	2 544 574,95	1,42%
2	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	23 976	1 232 967,91	0,69%
3	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	Akcje	Jersey	GBP	23 000	2 024 800,86	1,13%
4	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	6 468	3 421 572,00	1,90%
5	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	380 000	8 187 100,00	4,56%
6	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	28 500	1 168 500,00	0,65%
7	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	80 000	4 856 000,00	2,70%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	9 669	5 511 330,00	3,07%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	60 663	3 142 343,40	1,75%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	20 198	4 645 540,00	2,59%
11	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	27 000	2 705 400,00	1,51%
12	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	35 000	10 570 000,00	5,88%
13	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	32 673	2 920 966,20	1,63%
14	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	34 218	852 028,20	0,47%
15	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 175 000,00	0,65%
16	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	14 000	6 769 000,00	3,77%
17	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	37 000	5 150 400,00	2,87%
18	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	7 500	2 625 000,00	1,46%
19	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	14 075	469 260,50	0,26%
20	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	20 000	1 753 200,00	0,98%
21	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	8 925	2 106 300,00	1,17%
22	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	19 199	2 088 851,20	1,16%
23	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	970	7 561 150,00	4,21%
24	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	6 000	3 930 000,00	2,19%
25	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	30 000	897 000,00	0,50%
26	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	32 019	1 714 297,26	0,95%
27	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	500 000	2 439 000,00	1,36%
28	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	160 000	3 494 400,00	1,94%
29	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	126 021	2 265 857,58	1,26%
30	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	35 000	6 891 500,00	3,84%

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.

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	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	82 354	7 173 033,40	3,99%
32	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	36 598	1 262 631,00	0,70%
33	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	978 569	2 514 922,33	1,40%
34	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	78 538	1 086 180,54	0,60%
35	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	42 588	3 875 508,00	2,16%
36	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	4 079 934,14	2,27%
37	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	3 333 818,57	1,86%
38	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	2 798 614,50	1,56%
39	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 386 722,84	1,33%
40	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 000	4 250 922,06	2,37%
41	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	4 225 263,97	2,35%
42	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 230 146,00	1,80%
43	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	2 705 764,89	1,51%
44	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 137 448,02	1,19%
45	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	4 488 997,47	2,50%
46	SNOWFLAKE INC.	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	5 055 337,98	2,81%
47	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	3 519 814,98	1,96%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-489 000	-47 989,36	-0,03%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-282 290	-31 763,94	-0,02%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-441 700	-52 733,63	-0,03%
51	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 343 490	-831 284,76	-0,46%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 066 810	-234 827,13	-0,13%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 218 520	-394 290,99	-0,22%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 469 751	-164 895,38	-0,09%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	10 000	946,77	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	GBP	42 000	7 639,65	0,00%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	850 000	23 698,21	0,01%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	15 000	1 575,68	0,00%
59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	GBP	45 000	1 693,73	0,00%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 000 000	-17 771,08	-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 Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	21 000	286,13	0,00%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-235 300	11 405,25	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 Obligacji
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	XS2530208490	Obligacje	Polska	EUR	1 100	5 226 186,81	0,94%
2	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	650	2 364 558,70	0,43%
3	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Obligacje	Polska	EUR	132	643 443,55	0,12%
4	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	610	2 913 661,72	0,53%
5	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Obligacje	Polska	EUR	126	619 153,97	0,11%
6	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	Polska	EUR	150	570 580,00	0,10%
7	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 241 517,11	0,76%
8	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 915 355,32	0,89%
9	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	1 000	3 834 241,70	0,69%
10	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 972 900,00	0,36%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	95	71 637,60	0,01%
12	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	701	546 576,71	0,10%
13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	250	172 927,50	0,03%
14	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	28 000	26 153 400,00	4,72%
15	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	14 200	11 927 290,00	2,15%
16	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	5 100	3 139 968,00	0,57%
17	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	51 498,00	0,01%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	7	3 365 304,18	0,61%
19	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	Polska	PLN	2	950 443,84	0,17%
20	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	Obligacje	Polska	PLN	900	923 382,00	0,17%
21	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 818 590,00	0,51%
22	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	Polska	PLN	1 139	1 127 086,06	0,20%
23	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	Polska	PLN	3	1 439 524,41	0,26%
24	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	Polska	PLN	7	3 393 965,61	0,61%
25	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	Polska	PLN	529	528 973,55	0,10%
26	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	3 800	3 720 276,00	0,67%
27	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	Polska	PLN	80	79 708,00	0,01%
28	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	57 500	37 116 500,00	6,69%
29	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	38 000	34 328 060,00	6,19%
30	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	30 000	25 355 700,00	4,57%

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
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	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	60 000	48 869 400,00	8,81%
32	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	69 000	54 180 180,00	9,77%
33	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Obligacje	Polska	PLN	100	1 004 092,00	0,18%
34	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Obligacje	Polska	PLN	96	996 244,80	0,18%
35	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	20	2 033 996,80	0,37%
36	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	570	549 896,10	0,10%
37	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	Obligacje	Luksemburg	PLN	2 000	2 002 020,00	0,36%
38	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 029 740,00	0,19%
39	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	30 000	47 461 498,20	8,56%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	3 949	3 971 272,36	0,72%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	900	921 118,50	0,17%
42	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	Polska	PLN	600	604 314,00	0,11%
43	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 521 735,00	0,27%
44	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	Obligacje	Polska	PLN	500	500 495,00	0,09%
45	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	Obligacje	Polska	PLN	500	511 087,50	0,09%
46	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	Obligacje	Polska	PLN	446	419 420,63	0,08%
47	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	Polska	PLN	4	1 953 861,36	0,35%
48	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	Polska	PLN	3	1 514 850,42	0,27%
49	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	Polska	PLN	4	1 970 909,60	0,36%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	29	2 859 404,06	0,52%
51	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	Polska	PLN	6	5 237 147,88	0,94%
52	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000084	Obligacje	Polska	PLN	15	11 300 784,30	2,04%
53	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Obligacje	Polska	PLN	3 369	3 505 242,36	0,63%
54	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	20	2 026 179,20	0,37%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	126 500	110 428 175,00	19,91%
56	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	600	594 058,50	0,11%
57	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	Holandia	PLN	411	402 393,66	0,07%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	6	3 036 840,42	0,55%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 049 450,00	0,91%
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 937 450,00	0,89%

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
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	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	20 000	19 734 600,00	3,56%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 913 090,00	0,53%
63	SKARB PAŃSTWA	US731011AT95	Obligacje	Polska	USD	1 750	8 609 446,29	1,55%
64	SKARB PAŃSTWA	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	2 500	12 331 185,32	2,22%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 257 273	-591 560,83	-0,11%
66	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-125 970	-11 807,68	0,00%
67	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 503 900	-622 539,30	-0,11%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 631 075	-152 451,14	-0,03%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	50 000	4 733,85	0,00%
70	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	55 000	609,55	0,00%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	50 000	1 394,01	0,00%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	75 000	7 878,40	0,00%
73	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	17	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.

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	XS2530208490	Obligacje	Polska	EUR	4 000	19 004 315,80	1,02%
2	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	1 500	5 456 673,97	0,29%
3	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Obligacje	Polska	EUR	700	3 412 200,69	0,18%
4	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	3 580	17 099 850,77	0,92%
5	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	Węgry	EUR	850	3 466 983,74	0,19%
6	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	Polska	EUR	1 100	4 184 253,52	0,22%
7	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 241 517,10	0,23%
8	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	Polska	EUR	4 000	19 661 421,25	1,06%
9	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	5 800	22 238 601,85	1,19%
10	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	41 000	40 444 450,00	2,17%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	383	288 812,64	0,02%
12	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	895	697 840,45	0,04%
13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	500	345 855,00	0,02%
14	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	145 257	135 677 300,85	7,29%
15	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	45 000	37 797 750,00	2,03%
16	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	51 498,00	0,00%
17	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	81	38 941 376,94	2,09%
18	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Obligacje	Polska	PLN	1 700	1 635 315,00	0,09%
19	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 103 920,00	0,22%
20	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Obligacje	Polska	PLN	7 000	6 576 710,00	0,35%
21	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	Polska	PLN	32 099	31 763 244,46	1,71%
22	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	Polska	PLN	38	18 233 975,86	0,98%
23	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	Polska	PLN	40	19 394 089,20	1,04%
24	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	Polska	PLN	10 151	10 150 492,45	0,55%
25	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	12 712	12 445 302,24	0,67%
26	DEVELIA S.A.	PL0112300036	Obligacje	Polska	PLN	180	179 343,00	0,01%
27	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	13 500	8 713 980,00	0,47%
28	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	12 000	10 142 280,00	0,54%
29	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	20 000	16 289 800,00	0,87%
30	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000012	Obligacje	Polska	PLN	365	3 786 115,80	0,20%

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.

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	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Obligacje	Polska	PLN	200	2 008 184,00	0,11%
32	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Obligacje	Polska	PLN	860	8 924 693,00	0,48%
33	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	418	42 510 533,12	2,28%
34	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	1 790	1 726 866,70	0,09%
35	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	Polska	PLN	618	6 150 150,60	0,33%
36	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 059 480,00	0,11%
37	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00545	Obligacje	Polska	PLN	1 000	997 840,00	0,05%
38	GMINA BRZESKO	-	Obligacje	Polska	PLN	1 480	1 576 584,80	0,08%
39	GMINA BRZESKO	-	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 065 260,00	0,06%
40	GMINA MIASTA BRODNICY	-	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 563 465,00	0,08%
41	GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	3 950	4 119 178,50	0,22%
42	GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 099 100,00	0,11%
43	GMINA MIEJSKA KRAKÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	22 000	24 096 380,00	1,29%
44	GMINA WOLIN	-	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 107 260,00	0,11%
45	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	110 000	174 025 493,40	9,34%
46	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	34 784	34 980 181,76	1,88%
47	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	6 300	6 447 829,50	0,35%
48	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 525 165,00	0,19%
49	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	Polska	PLN	8 000	8 115 920,00	0,44%
50	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	Obligacje	Polska	PLN	1 670	1 671 610,80	0,09%
51	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	Obligacje	Polska	PLN	1 485	1 517 929,88	0,08%
52	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	Obligacje	Polska	PLN	1 597	1 501 826,79	0,08%
53	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	Polska	PLN	46	22 469 405,64	1,21%
54	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Obligacje	Polska	PLN	4	1 945 283,28	0,10%
55	MIASTO BYTOM	-	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 028 800,00	0,06%
56	MIASTO BYTOM	-	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 583 000,00	0,14%
57	MIASTO KALISZ	-	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 160 840,00	0,22%
58	MIASTO LĘBORK	-	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 144 330,00	0,17%
59	MIASTO RYDUŁTOWY	-	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 509 392,00	0,08%
60	MIASTO SIEDLCE	PL0021200189	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 097 440,00	0,17%

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.

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	MIASTO SIEDLCE	PL0021200197	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 042 080,00	0,06%
62	MIASTO SIEDLCE	PL0021200205	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 101 960,00	0,11%
63	MIASTO SIEDLCE	PL0021200213	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 118 360,00	0,11%
64	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 133 560,00	0,11%
65	MIASTO ZABRZE	-	Obligacje	Polska	PLN	650	6 639 366,50	0,36%
66	MIASTO ZGORZELEC	-	Obligacje	Polska	PLN	310	3 120 484,80	0,17%
67	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	Polska	PLN	32	16 158 404,48	0,87%
68	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	Polska	PLN	9 731	10 120 823,86	0,54%
69	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	500	49 300 070,00	2,65%
70	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	Polska	PLN	15	13 092 869,70	0,70%
71	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000084	Obligacje	Polska	PLN	5	3 766 174,70	0,20%
72	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Obligacje	Polska	PLN	11 786	12 262 625,84	0,66%
73	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Obligacje	Polska	PLN	500	522 330,00	0,03%
74	POWIAT PŁOCKI	-	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 054 870,00	0,06%
75	POWIAT PŁOCKI	-	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 063 670,00	0,06%
76	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	378	38 294 786,88	2,06%
77	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	127 000	110 864 650,00	5,95%
78	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	7 500	7 425 731,25	0,40%
79	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	Holandia	PLN	4 112	4 025 894,72	0,22%
80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	79	39 985 065,53	2,15%
81	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	Obligacje	Polska	PLN	15 000	14 993 700,00	0,81%
82	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 038 520,00	0,16%
83	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Obligacje	Polska	PLN	9 700	9 667 893,00	0,52%
84	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	197 000	194 385 810,00	10,44%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	290 000	281 598 700,00	15,12%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 703 150,00	0,25%
87	SKARB PAŃSTWA	US731011AT95	Obligacje	Polska	USD	13 000	64 178 785,34	3,45%
88	SKARB PAŃSTWA	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	7 500	36 993 555,96	1,99%
89	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-676 400	-88 696,54	0,00%
90	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 491 961	-955 535,59	-0,05%

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 Oszczędnościowy
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
91	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-11 514 723	-1 079 321,93	-0,06%
92	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 000 000	-497 255,72	-0,03%
93	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-18 009 545	-1 683 292,10	-0,09%
94	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	150 000	1 662,41	0,00%
95	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	41	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 Top 50 Małych i Średnich Spółek
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	JERONIMO MARTINS SGPS	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	18 000	1 669 854,42	4,28%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	2 750	270 919,15	0,69%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	38 000	818 710,00	2,10%
4	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	264 993	352 440,69	0,90%
5	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	225 000	749 700,00	1,92%
6	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	785	447 450,00	1,15%
7	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	22 000	1 139 600,00	2,92%
8	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	3 500	805 000,00	2,06%
9	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	995	137 310,00	0,35%
10	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 000	300 600,00	0,77%
11	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	6 500	84 500,00	0,22%
12	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	29 000	124 700,00	0,32%
13	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	1 500	204 390,00	0,52%
14	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	12 500	1 117 500,00	2,86%
15	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	40 750	859 825,00	2,20%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	12 560	295 160,00	0,76%
17	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	10 000	336 400,00	0,86%
18	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 400	676 900,00	1,73%
19	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	12 500	285 750,00	0,73%
20	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	8 382	1 166 774,40	2,99%
21	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	3 000	1 050 000,00	2,69%
22	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	5 088	1 200 768,00	3,08%
23	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	3 552	386 457,60	0,99%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	20	155 900,00	0,40%
25	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	15 427	317 950,47	0,81%
26	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	15 000	448 500,00	1,15%
27	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	16 521	569 974,50	1,46%
28	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	19 082	263 904,06	0,68%
29	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1 877	827 757,00	2,12%
30	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	5 800	527 800,00	1,35%

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 Top 50 Małych i Średnich Spółek
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	BLOOMIN' BRANDS INC.	US0942351083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	907 939,89	2,33%
32	BOSTON SCIENTIFIC CORP.	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	690 628,71	1,77%
33	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	1 307 433,44	3,35%
34	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	999 055,84	2,56%
35	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	797 877,56	2,04%
36	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	297 584,36	0,76%
37	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	1 109 142,94	2,84%
38	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 022 881,22	2,62%
39	GILEAD SCIENCES, INC.	US3755581036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	916 707,23	2,35%
40	IDEXX LABORATORIES, INC.	US45168D1046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	290	467 997,69	1,20%
41	LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	US50540R4092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	750	760 864,03	1,95%
42	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	496 692,16	1,27%
43	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	407 458,46	1,04%
44	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 435	729 925,72	1,87%
45	REGENXBIO INC.	US75901B1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	589 120,74	1,51%
46	ROPER TECHNOLOGIES INC	US7766961061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	534 421,44	1,37%
47	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	956 581,30	2,45%
48	ZIPRECRUITER, INC.	US98980B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	653 835,60	1,67%
49	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-138 900	-18 214,00	-0,05%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 300	-821,41	0,00%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-390 150	-36 570,35	-0,09%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-29 525	-909,37	0,00%
53	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-941 850	-234 170,15	-0,60%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 463 685	-136 805,75	-0,35%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-612 697	-68 740,15	-0,18%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	7 300	766,83	0,00%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	65 000	6 998,89	0,02%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	300 000	8 364,08	0,02%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	28 000	310,32	0,00%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	29 525	688,85	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.

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	JERONIMO MARTINS SGPS	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	45 000	4 174 636,05	4,36%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	6 000	591 096,32	0,62%
3	ADIUVO INVESTMENT S.A.	PLADVIV00015	Akcje	Polska	PLN	379 971	425 567,52	0,44%
4	AIRWAY MEDIX S.A.	PLAIRWY00017	Akcje	Polska	PLN	797 843	287 223,48	0,30%
5	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	90 000	1 939 050,00	2,03%
6	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	1 247 007	1 658 519,31	1,73%
7	APS ENERGIA S.A.	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	1 172 684	3 166 246,80	3,31%
8	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 000 000	3 332 000,00	3,48%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	5 305	3 023 850,00	3,16%
10	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	63 731	3 301 265,80	3,45%
11	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	7 172	1 649 560,00	1,72%
12	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	4 655	642 390,00	0,67%
13	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 000	701 400,00	0,73%
14	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	20 000	260 000,00	0,27%
15	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	502 670,00	0,53%
16	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	6 000	817 560,00	0,85%
17	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	32 500	2 905 500,00	3,04%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	163 638	3 452 761,80	3,61%
19	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	250 997	5 898 429,50	6,16%
21	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	23 000	773 720,00	0,81%
22	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	9 400	4 544 900,00	4,75%
23	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	40 000	914 400,00	0,96%
24	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	35 000	4 872 000,00	5,09%
25	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	9 000	3 150 000,00	3,29%
26	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	6 826	1 610 936,00	1,68%
27	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	8 064	877 363,20	0,92%
28	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	70	545 650,00	0,57%
29	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	60 588	1 248 718,68	1,31%
30	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	35 089	1 049 161,10	1,10%

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.

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	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	40 000	719 200,00	0,75%
32	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	594 000,00	0,62%
33	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	37 466	1 292 577,00	1,35%
34	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	89 012	1 231 035,96	1,29%
35	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 811	5 208 651,00	5,44%
36	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	11 900	1 082 900,00	1,13%
37	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	Polska	PLN	80 000	1 264 000,00	1,32%
38	BLOOMIN' BRANDS INC.	US0942351083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	363 175,96	0,38%
39	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	490 287,54	0,51%
40	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	537 953,15	0,56%
41	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 196 816,35	1,25%
42	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	369 714,31	0,39%
43	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	1 159 265,38	1,21%
44	IDEXX LABORATORIES, INC.	US45168D1046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	726 203,31	0,76%
45	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	236 520,08	0,25%
46	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	478 290,65	0,50%
47	ZIPRECRUITER, INC.	US98980B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	326 917,80	0,34%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 259 540	-141 726,43	-0,15%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-13 520	-1 267,28	0,00%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-58 400	-572,32	0,00%
51	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-137 720	-34 241,03	-0,04%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-843 820	-78 869,04	-0,08%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-322 200	-36 148,50	-0,04%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	150 000	15 756,79	0,02%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	150 000	4 182,04	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	50 000	681,27	0,00%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-16 730	810,92	0,00%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	58 400	306,66	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.

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	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 450	2 378 499,28	0,21%
2	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 130	1 150 147,88	0,10%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	4 620	2 644 920,84	0,23%
4	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	Akcje	Irlandia	EUR	3 800	5 166 663,01	0,45%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	1 070	3 180 602,73	0,28%
6	MONCLER S.P.A.	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	13 600	2 807 459,18	0,25%
7	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	12 859	2 990 141,20	0,26%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	14 000	1 317 592,57	0,12%
9	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	1 700	899 300,00	0,08%
10	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	509 000	10 966 405,00	0,96%
11	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	410 000,00	0,04%
12	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	107 595	1 226 583,00	0,11%
13	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	660 000	2 199 120,00	0,19%
14	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	113 400	6 883 380,00	0,60%
15	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	6 080	3 465 600,00	0,30%
16	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	73 313	3 797 613,40	0,33%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	19 000	4 370 000,00	0,38%
18	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	39 500	3 957 900,00	0,35%
19	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	15 000	195 000,00	0,02%
20	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	3 900	16 770,00	0,00%
21	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	138 000	18 803 880,00	1,65%
22	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	42 500	12 835 000,00	1,13%
23	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	26 946	2 408 972,40	0,21%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	226 500	4 779 150,00	0,42%
25	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	55 739	1 309 866,50	0,12%
26	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	40 000	1 345 600,00	0,12%
27	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	17 200	8 316 200,00	0,73%
28	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	19 000	2 644 800,00	0,23%
29	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	9 250	3 237 500,00	0,28%
30	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	28 073	935 953,82	0,08%

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.

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	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	59 975	5 257 408,50	0,46%
32	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	12 036	2 840 496,00	0,25%
33	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	10 079	1 096 595,20	0,10%
34	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 170	9 120 150,00	0,80%
35	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	121 334	2 500 693,74	0,22%
36	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	5 000	3 275 000,00	0,29%
37	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	96 501	2 885 379,90	0,25%
38	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	305 484	1 917 217,58	0,17%
39	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	93 707	5 017 072,78	0,44%
40	POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	1 210 000	5 902 380,00	0,52%
41	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	493 677	10 781 905,68	0,95%
42	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	155 000	3 589 800,00	0,32%
43	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	16 500	296 670,00	0,03%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	34 500	6 793 050,00	0,60%
45	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	65 179	5 677 090,90	0,50%
46	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	90 625	3 126 562,50	0,27%
47	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX000019	Akcje	Polska	PLN	497 284	1 278 019,88	0,11%
48	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	44 783	619 348,89	0,05%
49	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	526 000	1 066 202,00	0,09%
50	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	8 520	3 757 320,00	0,33%
51	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027	Akcje	Polska	PLN	42 405	3 858 855,00	0,34%
52	ABBVIE INC.	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 661 955,98	0,15%
53	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	Irlandia	USD	2 175	2 772 002,90	0,24%
54	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 570	5 200 346,83	0,46%
55	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 460	3 076 638,28	0,27%
56	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 515	3 086 871,79	0,27%
57	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29 700	4 442 812,90	0,39%
58	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 200	2 872 359,23	0,25%
59	ELI LILLY & COMPANY	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 530	2 450 523,82	0,22%
60	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 230	1 601 995,79	0,14%

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.

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	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 000	2 088 905,68	0,18%
62	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 650	1 366 271,22	0,12%
63	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	3 068 643,65	0,27%
64	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 035	2 312 344,09	0,20%
65	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 387 345,03	0,12%
66	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 200	4 879 069,85	0,43%
67	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27 700	5 887 527,05	0,52%
68	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 040	1 464 758,17	0,13%
69	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 600	1 797 552,57	0,16%
70	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 200	2 531 235,37	0,22%
71	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	3 149 392,35	0,28%
72	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 298	4 989 430,46	0,44%
73	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 450	894 060,74	0,08%
74	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	3 021 968,70	0,27%
75	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 435	729 925,72	0,06%
76	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	1 945 077,69	0,17%
77	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 122 249,37	0,10%
78	SHERWIN-WILLIAMS CO	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	1 430 005,33	0,13%
79	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 385	4 231 533,36	0,37%
80	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 715	1 509 120,67	0,13%
81	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	7 835	5 297 407,73	0,47%
82	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 300	4 641 866,22	0,41%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Obligacje	Polska	EUR	1 300	6 176 402,65	0,54%
84	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	1 250	4 547 228,30	0,40%
85	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Obligacje	Polska	EUR	106	516 704,67	0,05%
86	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	950	4 537 669,91	0,40%
87	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Obligacje	Polska	EUR	253	1 243 221,86	0,11%
88	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	Polska	EUR	250	950 966,70	0,08%
89	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 241 517,10	0,37%
90	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	4 500	17 254 087,68	1,52%

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.

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
91	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	6 300	6 214 635,00	0,55%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	400	301 632,00	0,03%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	183	142 686,93	0,01%
94	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	250	172 927,50	0,02%
95	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	35 200	32 878 560,00	2,89%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	31 783	26 696 130,85	2,35%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	99	60 952,32	0,01%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	51 498,00	0,00%
99	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	18	8 653 639,32	0,76%
100	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	Polska	PLN	6	2 851 331,52	0,25%
101	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	Obligacje	Polska	PLN	1 800	1 846 764,00	0,16%
102	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	Polska	PLN	8 404	8 316 094,16	0,73%
103	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	Polska	PLN	5	2 399 207,35	0,21%
104	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	Polska	PLN	8	3 878 817,84	0,34%
105	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	Polska	PLN	1 257	1 256 937,15	0,11%
106	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	4 926	4 822 652,52	0,42%
107	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	Polska	PLN	120	119 562,00	0,01%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	39 300	25 367 364,00	2,23%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	60 750	51 345 292,50	4,51%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	118 500	96 517 065,00	8,48%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	153 370	120 429 191,40	10,58%
112	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Obligacje	Polska	PLN	170	1 706 956,40	0,15%
113	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Obligacje	Polska	PLN	380	3 943 469,00	0,35%
114	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	100	10 169 984,00	0,89%
115	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	1 790	1 726 866,70	0,15%
116	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Obligacje	Polska	PLN	2 717	2 774 369,46	0,24%
117	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	Obligacje	Polska	PLN	18 934	1 942 623,67	0,17%
118	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	3 050	3 140 707,00	0,28%
119	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	31 100	49 201 753,13	4,32%
120	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	5 075	5 103 623,00	0,45%

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 Zabezpieczenia Emerytalnego
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
121	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	1 600	1 637 544,00	0,14%
122	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 107 909,00	0,10%
123	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	Polska	PLN	6 500	6 594 185,00	0,58%
124	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 251 237,50	0,11%
125	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Obligacje	Polska	PLN	2 300	2 373 370,00	0,21%
126	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	Polska	PLN	4	2 019 800,56	0,18%
127	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	144	14 198 420,16	1,25%
128	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	Polska	PLN	8	6 982 863,84	0,61%
129	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000076	Obligacje	Polska	PLN	13	9 876 331,53	0,87%
130	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Obligacje	Polska	PLN	3 843	3 998 410,92	0,35%
131	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	43	4 356 285,28	0,38%
132	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	184 000	160 622 800,00	14,11%
133	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 089 107,25	0,10%
134	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	12	6 073 680,84	0,53%
135	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 974 980,00	0,17%
136	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	51 000	50 323 230,00	4,42%
137	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	35 000	33 986 050,00	2,99%
138	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 703 150,00	0,41%
139	SKARB PAŃSTWA	US731011AT95	Obligacje	Polska	USD	2 250	11 069 288,11	0,97%
140	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-688 900	-67 607,09	-0,01%
141	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 650 960	-347 621,20	-0,03%
142	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 007 306	-788 478,69	-0,07%
143	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 517 650	-235 989,60	-0,02%
144	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 904 000	-1 467 898,88	-0,13%
145	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 677 948	-1 091 498,85	-0,10%
146	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 407 370	-382 282,14	-0,03%
147	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	300 000	4 087,63	0,00%
148	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	189 700	20 438,85	0,00%
149	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 000 000	27 880,25	0,00%
150	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	27	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.

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	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 400	3 936 826,39	0,48%
2	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 400	1 424 961,97	0,18%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	5 720	3 274 663,90	0,40%
4	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	Akcje	Irlandia	EUR	1 600	2 175 437,06	0,27%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	1 650	4 904 667,77	0,60%
6	MONCLER S.P.A.	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	7 500	1 548 231,17	0,19%
7	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	26 382	6 134 684,29	0,75%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	21 000	1 976 388,85	0,24%
9	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	12 000	1 182 192,65	0,15%
10	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2 700	1 428 300,00	0,18%
11	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	672 000	14 478 240,00	1,78%
12	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	410 000,00	0,05%
13	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	1 568 583,00	0,19%
14	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016	Akcje	Polska	PLN	600 000	1 999 200,00	0,25%
15	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	157 100	9 535 970,00	1,17%
16	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	8 182	4 663 740,00	0,57%
17	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	Polska	PLN	98 792	5 117 425,60	0,63%
18	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	21 525	4 950 750,00	0,61%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	51 500	5 160 300,00	0,63%
20	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	50 000	650 000,00	0,08%
21	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	42 500	182 750,00	0,02%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	201 600	27 470 016,00	3,38%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	55 000	16 610 000,00	2,04%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	29 198	2 610 301,20	0,32%
25	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	407 654	8 601 499,40	1,06%
26	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	1 357 618,50	0,17%
28	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	40 000	1 345 600,00	0,17%
29	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	23 900	11 555 650,00	1,42%
30	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	Polska	PLN	17 488	2 434 329,60	0,30%

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.

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	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	11 750	4 112 500,00	0,51%
32	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	38 450	1 281 923,00	0,16%
33	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	84 675	7 422 610,50	0,91%
34	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	16 290	3 844 440,00	0,47%
35	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	13 439	1 462 163,20	0,18%
36	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 545	12 043 275,00	1,48%
37	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	163 674	3 373 321,14	0,41%
38	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	9 076	5 944 780,00	0,73%
39	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	130 184	3 892 501,60	0,48%
40	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	406 130	2 548 871,88	0,31%
41	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	79 997	4 283 039,38	0,53%
42	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	1 646 150	8 029 919,70	0,99%
43	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	636 977	13 911 577,68	1,71%
44	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	91 000	2 107 560,00	0,26%
45	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	45 219	813 037,62	0,10%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	48 000	9 451 200,00	1,16%
47	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	70 179	6 112 590,90	0,75%
48	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	107 112	3 695 364,00	0,45%
49	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	509 273	1 308 831,61	0,16%
50	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	68 324	944 920,92	0,12%
51	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	727 000	1 473 629,00	0,18%
52	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	12 387	5 462 667,00	0,67%
53	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	44 405	4 040 855,00	0,50%
54	ABBVIE INC.	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	2 725 607,81	0,34%
55	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	Irlandia	USD	2 700	3 441 107,04	0,42%
56	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27 400	8 599 245,81	1,06%
57	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 800	8 001 164,56	0,98%
58	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 600	5 373 339,84	0,66%
59	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39 000	5 833 996,74	0,72%
60	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 040	5 202 161,72	0,64%

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.

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	ELI LILLY & COMPANY	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	5 605 773,44	0,69%
62	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	3 223 830,54	0,40%
63	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 000	4 097 468,83	0,50%
64	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 300	2 358 221,55	0,29%
65	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 300	3 614 180,30	0,44%
66	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	4 886 034,19	0,60%
67	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	1 521 604,23	0,19%
68	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36 100	7 933 982,95	0,98%
69	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36 500	7 757 932,76	0,95%
70	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 295	1 823 905,61	0,22%
71	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 400	2 696 328,86	0,33%
72	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	4 218 725,61	0,52%
73	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	5 768 117,85	0,71%
74	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 408	6 258 133,55	0,77%
75	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59 000	2 349 647,39	0,29%
76	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 200	4 029 291,60	0,50%
77	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 100	2 996 201,64	0,37%
78	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 200	5 129 875,24	0,63%
79	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	1 963 936,39	0,24%
80	SHERWIN-WILLIAMS CO	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 622 701,08	0,20%
81	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 830	5 625 961,11	0,69%
82	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	1 935 898,24	0,24%
83	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	9 500	6 423 149,13	0,79%
84	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32 000	6 375 095,23	0,78%
85	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Obligacje	Polska	EUR	500	2 375 539,48	0,29%
86	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	425	1 546 057,63	0,19%
87	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	345	1 647 890,64	0,20%
88	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Obligacje	Polska	EUR	221	1 085 976,41	0,13%
89	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	Polska	EUR	100	380 386,71	0,05%
90	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	Polska	EUR	500	2 120 758,56	0,26%

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.

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
91	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	1 700	6 518 210,89	0,80%
92	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 972 900,00	0,24%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	1 000	754 080,00	0,09%
94	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	499	345 163,29	0,04%
95	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	16 500	15 411 825,00	1,90%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	7 201	6 048 479,95	0,74%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	100	61 568,00	0,01%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	51 498,00	0,01%
99	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	6	2 884 546,44	0,35%
100	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	Polska	PLN	2	950 443,84	0,12%
101	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	Obligacje	Polska	PLN	800	820 784,00	0,10%
102	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	Polska	PLN	4 925	4 873 484,50	0,60%
103	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	Polska	PLN	3	1 439 524,41	0,18%
104	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	Polska	PLN	3	1 454 556,69	0,18%
105	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	Polska	PLN	1 000	999 950,00	0,12%
106	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 468 530,00	0,18%
107	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	Polska	PLN	60	59 781,00	0,01%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	29 200	18 848 016,00	2,32%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	400	361 348,00	0,04%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	15 000	12 677 850,00	1,56%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	76 990	62 707 585,10	7,71%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	66 000	51 824 520,00	6,37%
113	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Obligacje	Polska	PLN	260	2 698 163,00	0,33%
114	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	33	3 356 094,72	0,41%
115	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	540	520 954,20	0,06%
116	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Obligacje	Polska	PLN	1 497	1 528 609,16	0,19%
117	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	Obligacje	Polska	PLN	10 000	1 025 997,50	0,13%
118	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	200	205 948,00	0,03%
119	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	20 000	31 640 998,80	3,89%
120	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 011 280,00	0,25%

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.

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
121	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	400	409 386,00	0,05%
122	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	Polska	PLN	500	503 595,00	0,06%
123	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 550 715,00	0,44%
124	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	Obligacje	Polska	PLN	750	750 742,50	0,09%
125	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Obligacje	Polska	PLN	500	515 950,00	0,06%
126	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	Polska	PLN	3	1 514 850,42	0,19%
127	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	Polska	PLN	1	492 727,40	0,06%
128	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	64	6 310 408,96	0,78%
129	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	Polska	PLN	7	6 110 005,86	0,75%
130	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Obligacje	Polska	PLN	1 860	1 935 218,40	0,24%
131	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	22	2 228 797,12	0,27%
132	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	90 500	79 001 975,00	9,72%
133	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	200	198 019,50	0,02%
134	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	5	2 530 700,35	0,31%
135	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	Obligacje	Polska	PLN	1 000	999 580,00	0,12%
136	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 974 980,00	0,24%
137	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	33 000	32 562 090,00	4,01%
138	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	11 899	11 554 285,97	1,42%
139	SKARB PAŃSTWA	US731011AT95	Obligacje	Polska	USD	800	3 935 746,90	0,48%
140	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-1 040 400	-102 102,51	-0,01%
141	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-985 423	-129 218,82	-0,02%
142	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 621 499	-182 454,91	-0,02%
143	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 878 600	-457 291,07	-0,06%
144	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 108 500	-1 021 487,56	-0,13%
145	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 260 100	-4 679 791,30	-0,58%
146	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 385 879	-596 866,81	-0,07%
147	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 883 060	-211 265,64	-0,03%
148	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	100 000	1 108,28	0,00%
149	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 935 000	316 225,81	0,04%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 500 000	41 820,38	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.

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
151	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	13	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.