

Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
Skład portfela na dzień: 31.03.2023 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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-81 825	1 830,67	0,05%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-92 200	3 420,88	0,10%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-344 802	6 915,76	0,20%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-129 515	10 626,21	0,30%
5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 000	1 498,08	0,04%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 000	-64,97	0,00%
7	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	18	263 595,25	7,48%
8	DWS INVEST ASIAN SMALL/MID CAP	LU0236153390	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	120	153 203,04	4,35%
9	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	100	61 973,75	1,76%
10	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	250	248 175,54	7,04%
11	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	760	408 633,79	11,60%
12	DWS INVEST I LATIN AMERICAN EQUITIES	LU0399356780	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	450	325 379,73	9,23%
13	DWS INVEST SICAV - ESG EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND	LU0329760002	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	700	377 609,74	10,72%
14	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140	81 408,87	2,31%
15	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	65	2 847,61	0,08%
16	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRM35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 900	624 755,74	17,73%
17	FIDELITY MSCI Emerging Markets	IE00BYX5M039	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1	19,58	0,00%
18	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Stany Zjednoczone	USD	5 000	640 145,94	18,17%

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
1	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	15 530	888 005,40	3,36%
2	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	8 156	238 155,20	0,90%
3	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	366	201 300,00	0,76%
4	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 980	1 253 972,48	4,74%
5	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	303 629,25	1,15%
6	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	753 890,99	2,85%
7	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	1 150	382 254,28	1,44%
8	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	922 793,34	3,49%
9	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	654 088,76	2,47%
10	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	420	444 423,57	1,68%
11	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	501 883,43	1,90%
12	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	434 427,68	1,64%
13	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 500	615 673,56	2,33%
14	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	244 923,44	0,93%
15	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	459 842,03	1,74%
16	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	479 298,00	1,81%
17	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 800	661 681,63	2,50%
18	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 295	876 108,41	3,31%
19	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	574 027,58	2,17%
20	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	836 568,99	3,16%
21	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	123	191 912,53	0,73%
22	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	854 910,39	3,23%
23	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	754	933 291,56	3,53%
24	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 350	250 796,81	0,95%
25	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	558 744,79	2,11%
26	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	190 833,04	0,72%
27	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 432	1 707 771,29	6,45%
28	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	163 217,89	0,62%
29	PENUMBRA INC	US70975L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	275 201,36	1,04%
30	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	666 936,76	2,52%

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.

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Skład portfela na dzień: 31.03.2023 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	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	935	512 148,09	1,94%
32	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	880 318,74	3,33%
33	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 191	431 868,00	1,63%
34	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	896	768 530,96	2,90%
35	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	220	438 950,35	1,66%
36	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	425	259 526,37	0,98%
37	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	220	515 411,51	1,95%
38	YETI HOLDINGS INC	US98585X1046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 150	197 496,40	0,75%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 493 269	204 563,09	0,77%
40	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-284 100	42 560,32	0,16%
41	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 419 564	109 530,76	0,41%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-100 000	12 663,77	0,05%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-200 000	-2 165,59	-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 portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	1 129	62 921,38	0,25%
2	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	EUR	50	75 766,48	0,30%
3	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	500	54 481,26	0,22%
4	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 500	75 000,00	0,30%
5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016	Akcje	Polska	PLN	1 000	85 460,00	0,34%
6	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	120	138 600,00	0,55%
7	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	Polska	PLN	1 795	95 494,00	0,38%
8	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 000	76 160,00	0,30%
9	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	202	63 731,00	0,25%
10	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	250	97 775,00	0,39%
11	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	26 574,00	0,11%
12	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	150	79 500,00	0,32%
13	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	Polska	PLN	600	98 400,00	0,39%
14	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015	Akcje	Polska	PLN	700	32 977,00	0,13%
15	LPP S.A.	PLLPP000011	Akcje	Polska	PLN	4	38 320,00	0,15%
16	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	37 468,00	0,15%
17	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018	Akcje	Polska	PLN	1 368	79 672,32	0,32%
18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	200	58 360,00	0,23%
19	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 000	75 000,00	0,30%
20	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	15 000	40 500,00	0,16%
21	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	500	50 500,00	0,20%
22	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	84 159,23	0,33%
23	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	26 790,82	0,11%
24	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	41 803,98	0,17%
25	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	27 885,63	0,11%
26	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	81 133,75	0,32%
27	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	30 026,32	0,12%
28	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	83 480,44	0,33%
29	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	19 952,29	0,08%
30	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	122 130,06	0,48%

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	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	79 491,44	0,32%
32	SQUARE INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	88 422,57	0,35%
33	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	96 799,00	0,38%
34	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	23 883,33	0,09%
35	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	70 055,41	0,28%
36	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	1 100	799 920,00	3,17%
37	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 556 600,00	14,10%
38	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 360 764,00	9,36%
39	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	1 150	1 962 747,53	7,78%
40	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	3 300	3 146 055,00	12,47%
41	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 672 890,00	6,63%
42	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	200	197 922,00	0,78%
43	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 491 765,00	5,91%
44	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	50	214 961,02	0,85%
45	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	Obligacje	Polska	USD	10	45 736,38	0,18%
46	EUREX DEUTSCHLAND	-	Futures	Niemcy	EUR	1	0,00	0,00%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 000	44,75	0,00%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 700	285,69	0,00%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-31 280	627,39	0,00%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-360 290	29 560,40	0,12%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 830	1 131,26	0,00%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-54 165	4 179,26	0,02%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 000	3 564,97	0,01%
54	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	1	0,00	0,00%
55	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	966 012,00	3,83%
56	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	17 249,20	0,07%
57	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	480	366 436,80	1,45%
58	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 849	1 800 389,79	7,14%
59	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	220	198 897,60	0,79%
60	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	124 596,00	0,49%

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	220	126 911,40	0,50%
62	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	315	310 045,05	1,23%
63	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	100 570,00	0,40%
64	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	206 644,00	0,82%
65	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	146 608,84	0,58%
66	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	43	42 180,64	0,17%
67	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	120 948,00	0,48%
68	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	252	256 445,28	1,02%
69	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	250 958,13	0,99%
70	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	48 689,00	0,19%
71	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	487 951,27	1,93%
72	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	407 872,36	1,62%
73	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	98 956,16	0,39%
74	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	50 184,00	0,20%
75	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	590	484 076,56	1,92%
76	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 900	479 700,51	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.

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 WĘGIER	HU0000524475	Obligacje	Węgry	HUF	15 000	1 663 810,20	1,29%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	12 800	21 846 233,41	16,98%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	6 000	5 721 650,00	4,45%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	500	557 630,00	0,43%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 029 510,00	0,80%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 023 110,00	0,80%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 055 050,00	3,93%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	12 000	11 934 120,00	9,28%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	7 000	6 869 170,00	5,34%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	Obligacje	Polska	USD	50	228 681,99	0,18%
11	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 411 640	31 582,63	0,02%
12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-464 010	9 306,73	0,01%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 157 315	94 953,23	0,07%
14	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-49 720	5 721,90	0,00%
15	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-313 145	-1 178,50	0,00%
16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 157 300	-96 337,38	-0,07%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 985	-21,49	0,00%
18	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	4	0,00	0,00%
19	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 431 688,69	1,11%
20	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	472 167,62	0,37%
21	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	175	683 170,68	0,53%
22	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 461 925,90	1,14%
23	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Papiery komercyjne	Polska	EUR	132	627 491,19	0,49%
24	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	230	1 059 879,75	0,82%
25	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	604 156,89	0,47%
26	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 191 934,33	0,93%
27	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	465 721,13	0,36%
28	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	600	2 385 945,28	1,85%
29	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 394 232,00	1,08%
30	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 751	1 837 902,49	1,43%

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 724 920,00	1,34%
32	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	76 341,00	0,06%
33	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 800	10 516 068,00	8,17%
34	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	4 520 400,00	3,51%
35	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	69 220,00	0,05%
36	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 600	922 992,00	0,72%
37	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	427 415,07	0,33%
38	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 400	2 362 248,00	1,84%
39	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 447	5 303 634,96	4,12%
40	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	3 920 840,56	3,05%
41	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 583 050,00	2,01%
42	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	530	527 514,30	0,41%
43	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	601 552,80	0,47%
44	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	586 435,36	0,46%
45	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	1 532 716,50	1,19%
46	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	421 806,35	0,33%
47	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500042	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	998 834,00	0,78%
48	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	950	982 965,00	0,76%
49	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	403 160,00	0,31%
50	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	21 415,20	0,02%
51	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	52 378,50	0,04%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 837	2 887 044,68	2,24%
53	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	250 958,13	0,20%
54	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	709 189,25	0,55%
55	KRUK S.A.	PLO163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	599 322,00	0,47%
56	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	67	67 146,73	0,05%
57	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 463 853,81	1,14%
58	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 606 890,00	1,25%
59	MIASTO ZABRZE	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	102 167,70	0,08%
60	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	100 716,00	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.

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
Skład portfela na dzień: 31.03.2023 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	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 008 848,05	1,56%
62	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	985 831,84	0,77%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 570 560,00	1,22%
64	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	510 525,00	0,40%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	494 780,80	0,38%
66	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	920	963 470,00	0,75%
67	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27	2 739 663,27	2,13%
68	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Papiery komercyjne	Polska	PLN	308	305 545,24	0,24%

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 POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-369 700	13 716,91	0,17%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-877 323	17 596,62	0,22%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-167 150	13 714,01	0,17%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-107 675	12 391,51	0,16%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-67 630	5 218,20	0,07%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	59 640	-7 606,22	-0,10%
7	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	30	439 325,41	5,53%
8	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 320	818 053,53	10,29%
9	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 200	1 191 242,59	14,99%
10	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	4 678	2 514 685,32	31,64%
11	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	16 647,59	0,21%
12	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	12 500	362 760,36	4,56%
13	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	3 500	346 349,35	4,36%
14	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	5 000	390 357,50	4,91%
15	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Stany Zjednoczone	USD	10 000	1 280 291,88	16,11%

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	450	768 031,64	0,75%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 053 550,00	2,99%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	708	712 212,60	0,70%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	4 194	4 290 923,34	4,20%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	128	126 670,08	0,12%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	16 089	15 268 300,11	14,95%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	24 715	24 987 112,15	24,46%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	25 646	25 505 203,46	24,97%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 446 015,00	1,42%
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	161 002,00	0,16%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20 375	19 839 341,25	19,42%
12	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 328	1 200 618,24	1,18%
13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	69 220,00	0,07%
14	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	57 687,00	0,06%

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-731 500	16 365,85	0,00%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 182 700	155 189,89	0,03%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-855 300	17 154,91	0,00%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-41 255 003	3 384 813,64	0,60%
5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 655 800	697 473,97	0,12%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-16 142 185	1 857 682,79	0,33%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-41 294 274	3 186 184,73	0,57%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 975 000	566 830,40	0,10%
9	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 100 000	-11 910,74	0,00%
10	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	330 000	25 897 771,35	4,60%
11	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	10 800	122 986 091,29	21,87%
12	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	520 000	27 551 038,32	4,90%
13	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	157 000	53 052 865,44	9,43%
14	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	65 000	53 294 188,87	9,47%
15	DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD	LU0273165570	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	130 000	50 958 364,60	9,06%
16	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	33 500	26 327 880,15	4,68%
17	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	65 000	53 330 468,10	9,48%
18	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	321 000	53 097 883,89	9,44%
19	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	32 000	26 160 357,60	4,65%
20	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	200 000	26 280 050,38	4,67%

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: 31.03.2023 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	900	13 179 762,27	30,77%
2	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	13 000	12 905 128,08	30,13%
3	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	250 000	7 255 207,13	16,94%
4	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	62 000	6 135 331,37	14,32%

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 Niemcy
Skład portfela na dzień: 31.03.2023 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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 727 725	61 027,41	0,19%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-235 600	8 741,42	0,03%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 389 718	67 988,18	0,21%
4	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	8 250	5 734 243,60	17,71%
5	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 050	6 980 975,02	21,56%
6	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	8 500	9 818 199,34	30,33%
7	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 100	3 368 856,72	10,41%
8	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	8 750	5 386 292,89	16,64%

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 Nieruchomości i Budownictwa
Skład portfela na dzień: 31.03.2023 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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-825 561	18 470,28	0,15%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 551	280,16	0,00%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 545 099	30 990,33	0,24%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	70 000	-1 421,45	-0,01%
5	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	6 601	4 226 275,34	33,35%
6	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	28 000	2 424 527,28	19,13%
7	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	24 500	2 317 824,19	18,29%
8	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	18 000	2 426 303,97	19,15%

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	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	27 880	7 143 341,11	2,30%
2	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	183 596,10	0,06%
3	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	216 669	12 389 133,42	3,99%
4	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	62 505	1 113 839,10	0,36%
5	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	103 212	3 013 790,40	0,97%
6	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	5 885	3 236 750,00	1,04%
7	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44 200	18 599 189,12	5,99%
8	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 700	4 777 695,52	1,54%
9	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 800	9 224 077,95	2,97%
10	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	14 500	4 819 727,91	1,55%
11	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	2 770 513,85	0,89%
12	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	3 247 201,46	1,05%
13	CERUS CORPORATION	US1570851014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145 000	1 848 952,71	0,60%
14	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	4 700	2 986 085,46	0,96%
15	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 050	12 993 927,87	4,18%
16	DOXIMITY INC	US26622P1075	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	2 363 344,96	0,76%
17	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	2 150 929,00	0,69%
18	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90 000	6 626 862,90	2,13%
19	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96 700	7 938 084,43	2,56%
20	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	2 099 343,80	0,68%
21	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 100	6 984 056,61	2,25%
22	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59 000	3 614 742,26	1,16%
23	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 323	13 646 285,92	4,39%
24	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	6 970 334,90	2,24%
25	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79 400	14 760 795,07	4,75%
26	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 450	5 382 912,50	1,73%
27	MATCH GROUP INC	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 750	2 431 148,48	0,78%
28	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 600	6 113 904,64	1,97%
29	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 350	15 286 672,17	4,92%
30	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 400	3 046 716,86	0,98%

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: 31.03.2023 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	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	6 661 957,15	2,14%
32	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29 000	2 305 899,27	0,74%
33	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 730	15 181 514,35	4,89%
34	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89 000	2 690 072,70	0,87%
35	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 000	3 226 747,70	1,04%
36	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 930	8 725 688,91	2,81%
37	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49 000	10 783 904,52	3,47%
38	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 800	5 282 547,84	1,70%
39	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 700	10 035 504,79	3,23%
40	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 225	12 420 299,58	4,00%
41	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	3 053 251,41	0,98%
42	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	2 715 957,61	0,87%
43	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	3 067 902,64	0,99%
44	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	2 840 702,35	0,91%
45	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 850	5 662 741,29	1,82%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 100 500	24 621,49	0,01%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-250 000	9 275,70	0,00%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-63 900	1 281,65	0,00%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-33 556 196	2 753 156,26	0,89%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-973 300	145 807,68	0,05%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 745 285	1 812 006,55	0,58%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 416 170	340 742,97	0,11%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 000 000	253 275,34	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
1	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	106	77 083,20	3,53%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	90	86 838,30	3,98%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	50	45 787,50	2,10%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	600	533 490,00	24,44%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	Obligacje	Polska	PLN	50	50 295,50	2,30%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	30	30 885,30	1,42%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	19	18 597,39	0,85%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-44 700	3 667,46	0,17%
9	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	4 494,23	0,21%
10	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 200	483,35	0,02%
11	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	14 000	-777,15	-0,04%
12	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	1 650	404 552,31	18,54%
13	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 100	401 763,49	18,41%
14	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 050	393 601,74	18,03%

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	1 500	1 795 756,20	2,22%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	4 500	3 244 329,45	4,01%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	650	1 900 029,69	2,35%
4	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	2 500	1 940 332,50	2,40%
5	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	100	871 513,20	1,08%
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	800	3 158 393,76	3,90%
7	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	EUR	1 800	2 727 593,19	3,37%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	24 000	2 615 100,66	3,23%
9	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	286 919,34	0,35%
10	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	2 232 568,00	2,76%
11	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	2 619 532,14	3,24%
12	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	902 000,41	1,11%
13	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 919 935,49	2,37%
14	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 000	2 442 343,52	3,02%
15	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 058 151,36	1,31%
16	FAIR ISAAC CORP	US3032501047	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	1 508 464,62	1,86%
17	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	506 827,28	0,63%
18	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 200	2 776 103,85	3,43%
19	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	2 522 720,27	3,12%
20	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 808 476,09	3,47%
21	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	2 846 910,61	3,52%
22	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 313 866,27	1,62%
23	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 682 081,13	2,08%
24	NIKE INC	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	2 895 984,17	3,58%
25	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	2 981 444,30	3,68%
26	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 911 301,46	2,36%
27	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	2 368 376,83	2,93%
28	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 995 228,85	2,46%
29	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	2 219 563,29	2,74%
30	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 296 134,53	1,60%

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: 31.03.2023 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	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 903 969,89	3,59%
32	WARNER MUSIC GROUP CORP.	US9345502036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 200	1 461 361,73	1,81%
33	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	2 209 207,61	2,73%
34	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 101 662,23	2,60%
35	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-382 580	14 849,35	0,02%
36	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-225 000	5 033,93	0,01%
37	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 133 830	62 855,79	0,08%
38	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-8 626 590	707 778,39	0,87%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	17 000	-1 385,13	0,00%
40	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 052 860	235 552,66	0,29%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-230 000	-2 490,43	0,00%
42	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	6 000	2 396 232,41	2,96%

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: 31.03.2023 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	480 000	1 820 573,78	3,44%
2	AKSA ENERJI URETIM AS	TREAKSN00011	Akcje	Turcja	TRY	30 000	188 210,34	0,36%
3	ARCELIK A.S.	TRAARCLK91H5	Akcje	Turcja	TRY	26 000	682 268,08	1,29%
4	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	150 000	1 744 740,75	3,30%
5	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	65 000	2 164 105,45	4,09%
6	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREEGYO00017	Akcje	Turcja	TRY	300 000	415 782,30	0,79%
7	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREG91G3	Akcje	Turcja	TRY	300 000	2 377 818,00	4,49%
8	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	Akcje	Turcja	TRY	14 100	1 846 523,45	3,49%
9	GUBRE FABRIKALARI TAS	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	14 000	622 218,10	1,18%
10	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 771 496,80	3,35%
11	HEKTAS TICARET T.A.S.	TRAHEKTS91E4	Akcje	Turcja	TRY	170 000	1 030 746,04	1,95%
12	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	150 000	637 443,30	1,20%
13	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	107 000	1 832 733,45	3,46%
14	KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	210 000	1 015 610,40	1,92%
15	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK	TREKOZA00014	Akcje	Turcja	TRY	25 000	205 092,40	0,39%
16	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	10 500	1 064 980,35	2,01%
17	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	260 001	806 848,12	1,52%
18	SASA POLYESTER SANAYI AS	TRASASAW91E4	Akcje	Turcja	TRY	90 000	2 023 160,40	3,82%
19	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRETAVH00018	Akcje	Turcja	TRY	43 277	716 070,33	1,35%
20	TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	Akcje	Turcja	TRY	55 984	407 882,96	0,77%
21	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3	Akcje	Turcja	TRY	20 000	836 042,60	1,58%
22	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYA091M5	Akcje	Turcja	TRY	125 000	3 316 518,75	6,26%
23	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	255 000	1 825 882,11	3,45%
24	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	686 163,94	1,30%
25	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	540 001	1 568 153,60	2,96%
26	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	21 000	2 492 477,19	4,71%
27	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	250 000	2 368 863,01	4,47%
28	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 071 361,50	2,02%
29	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	55 000	4 096 439,33	7,74%
30	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	23 500	3 936 245,01	7,43%

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.