

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 VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	270	1 036 964,40	0,79%
2	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	1 950	549 669,90	0,42%
3	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	8 286	2 083 448,00	1,59%
4	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	55 400	1 772 800,00	1,35%
5	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	407 610	1 222 830,00	0,93%
6	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	69 600	4 176 000,00	3,19%
7	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	9 275	4 403 770,00	3,36%
8	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	53 500	2 621 500,00	2,00%
9	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
10	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	4 069	2 506 504,00	1,91%
11	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 123	330 822,12	0,25%
12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 800	1 478 200,00	1,13%
13	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	40 650	1 178 850,00	0,90%
14	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6 252	3 576 144,00	2,73%
15	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 900	6 502 181,00	4,97%
16	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	863 503,00	0,66%
17	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 660	1 818 197,97	1,39%
18	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 750	2 542 847,79	1,94%
19	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	2 600	893 357,98	0,68%
20	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 155 695,80	0,88%
21	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	1 700	1 091 374,12	0,83%
22	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 790	1 127 180,39	0,86%
23	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	1 191 788,71	0,91%
24	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	865 255,69	0,66%
25	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 020	2 121 511,45	1,62%
26	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	1 970 207,06	1,50%
27	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 290 326,57	0,99%
28	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 000	2 460 469,39	1,88%
29	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	615	1 343 824,69	1,03%
30	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 900	1 046 788,77	0,80%

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: 30.06.2023 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	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 776 145,57	1,36%
32	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 000	1 550 570,03	1,18%
33	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 320	2 887 754,55	2,21%
34	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 670	1 053 371,24	0,80%
35	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 300	6 210 961,46	4,74%
36	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	855	1 380 932,54	1,05%
37	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 750	1 749 380,80	1,34%
38	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 575	3 601 038,53	2,75%
39	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 150	970 319,77	0,74%
40	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	1 020 513,92	0,78%
41	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	982 504,05	0,75%
42	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 750	757 113,31	0,58%
43	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 028	10 471 684,46	8,00%
44	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 300	1 135 117,63	0,87%
45	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	1 495 525,16	1,14%
46	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	782 159,46	0,60%
47	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 290 786,51	0,99%
48	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 500	2 766 965,48	2,11%
49	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 790	890 685,40	0,68%
50	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 340	2 030 091,14	1,55%
51	SEALED AIR CORP	US81211K1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	706 335,20	0,54%
52	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	2 423 175,30	1,85%
53	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	872 020,08	0,67%
54	STRYKER CORP	US8636671013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	1 064 950,20	0,81%
55	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	774 402,10	0,59%
56	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 405	1 370 205,69	1,05%
57	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	945 778,73	0,72%
58	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 320	3 122 607,72	2,38%
59	XPONENTIAL FITNESS INC	US98422X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 000	1 416 777,00	1,08%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-415 100	12 169,21	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 Akcji

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 000	-14,81	0,00%
62	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 535 100	45 312,30	0,03%
63	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 877 175	-79 449,28	-0,06%
64	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-407 850	17 118,72	0,01%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	39 000	616,34	0,00%
66	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 720 200	516 242,99	0,39%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-750 000	11 086,14	0,01%
68	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-323 740	-8 132,71	-0,01%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 474 679	130 992,42	0,10%
70	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-545 710	-262,63	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 Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	4 500	5 242 591,53	1,98%
2	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	49 418	2 617 032,87	0,99%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	6 468	4 592 280,00	1,74%
4	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	220 000	7 040 000,00	2,66%
5	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	28 500	1 373 700,00	0,52%
6	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	105 000	11 634 000,00	4,40%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	7 500	11 475 000,00	4,34%
8	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	Polska	PLN	60 663	3 639 780,00	1,38%
9	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	49 000	1 924 720,00	0,73%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	20 198	7 251 082,00	2,74%
11	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	40 000	6 194 000,00	2,34%
12	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	29 000	13 769 200,00	5,21%
13	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	31 237	4 335 695,60	1,64%
14	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	53 058	909 944,70	0,34%
15	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	26 306	641 866,40	0,24%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 490 000,00	0,56%
17	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	14 000	8 624 000,00	3,26%
18	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 500	7 402 300,00	2,80%
19	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	7 500	4 215 000,00	1,59%
20	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	30 000	1 201 500,00	0,45%
21	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	8 925	3 641 400,00	1,38%
22	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	19 199	2 472 831,20	0,94%
23	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 046	14 654 460,00	5,54%
24	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	9 400	7 172 200,00	2,71%
25	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	70 237	2 586 126,34	0,98%
26	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	80 000	5 152 800,00	1,95%
27	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	210 000	7 591 500,00	2,87%
28	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	100 000	3 941 000,00	1,49%
29	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	122 255	5 012 455,00	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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Strona 4



Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	90 648	6 154 999,20	2,33%
32	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	36 598	1 061 342,00	0,40%
33	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	978 569	2 642 136,30	1,00%
34	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	39 798	965 101,50	0,37%
35	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	28 884	3 327 436,80	1,26%
36	X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	21 563	895 295,76	0,34%
37	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 987 101,61	0,75%
38	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	4 699 593,04	1,78%
39	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 614 222,33	0,61%
40	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	3 682 388,22	1,39%
41	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	6 460 503,12	2,44%
42	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 915 692,38	1,48%
43	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	7 449 700,93	2,82%
44	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	5 211 521,80	1,97%
45	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 846 228,80	0,70%
46	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	6 826 647,58	2,58%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-363 080	-15 156,09	-0,01%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-50 000	1 465,82	0,00%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-557 080	-8 249,14	0,00%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 509 651	44 857,43	0,02%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-619 610	-17 109,69	-0,01%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	14 500	122,97	0,00%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	45 000	711,17	0,00%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 343 490	301 747,01	0,11%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-500 000	7 390,76	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-737 965	22 403,88	0,01%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 383 615	76 822,07	0,03%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	500 000	16 949,87	0,01%

59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	629 750	-3 654,70	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 Obligacji

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 589 540,14	0,80%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	1 500	6 729 376,65	1,18%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	40 000	29 334 400,00	5,12%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	5 000	3 770 950,00	0,66%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	73 750	78 106 412,50	13,64%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	40 000	68 705 060,16	12,00%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	62 500	58 630 625,00	10,24%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	65 000	74 766 900,00	13,06%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	35 000	34 321 000,00	5,99%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	20 000	19 346 000,00	3,38%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	3 000	12 429 761,08	2,17%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Obligacje	Polska	USD	500	2 042 942,82	0,36%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	Obligacje	Polska	USD	200	849 484,87	0,15%
14	EUREX	DE000C7F2YA4	Futures	Niemcy	EUR	24	0,00	0,00%
15	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 264 470	37 069,64	0,01%
16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 746 200	-159 127,81	-0,03%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-997 700	17 484,52	0,00%
18	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 684 905	-74 140,01	-0,01%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 503 900	225 974,76	0,04%
20	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	27	0,00	0,00%
21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 850 831,43	1,20%
22	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 391 402,27	1,64%
23	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 100	4 998 615,41	0,87%
24	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	650	2 457 729,97	0,43%
25	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	13	5 849 609,74	1,02%
26	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Papiery komercyjne	Polska	EUR	126	565 520,89	0,10%
27	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 345 984,34	0,24%

28	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	610	2 750 109,60	0,48%
29	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	150	571 949,26	0,10%
30	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 562 813,96	0,80%

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: 30.06.2023 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	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	3 933 729,91	0,69%
32	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 000 802,75	0,35%
33	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 049 650,00	0,36%
34	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	185	154 523,10	0,03%
35	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	701	605 159,28	0,11%
36	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 000	24 144 000,00	4,22%
37	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 700	2 474 280,00	0,43%
38	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 100	3 792 921,00	0,66%
39	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	900	568 971,00	0,10%
40	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	4 038 689,20	0,71%
41	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 093 930,00	0,54%
42	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 643 383,03	0,64%
43	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 198 150,00	0,56%
44	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	2 589 775,00	0,45%
45	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	96	972 707,04	0,17%
46	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	1 003 807,00	0,18%
47	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	2 000	2 047 700,00	0,36%
48	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	75	7 552 149,00	1,32%
49	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	570	571 765,58	0,10%
50	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 010 580,00	0,18%
51	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 832 757,50	0,32%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 449	2 455 636,79	0,43%
53	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 006 330,00	0,18%
54	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	210 777,00	0,04%
55	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	446	463 331,56	0,08%
56	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	2 102 134,60	0,37%

57	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	6 587 824,60	1,15%
58	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 162 429,62	0,20%
59	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	479 126,03	0,08%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 406 347,85	0,42%

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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji

Strona 7



Subfundusz Investor Obligacji

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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 POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 139	1 152 166,84	0,20%
62	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 922 595,92	0,51%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 535 375,00	0,44%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 019 227,40	0,35%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	2 965 476,49	0,52%
66	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	5 557 998,84	0,97%
67	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	4 189 767,10	0,73%
68	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 869	1 887 353,58	0,33%
69	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 535 875,00	0,44%
70	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	1 559 707,35	0,27%
71	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	597 699,00	0,10%
72	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Papiery komercyjne	Polska	PLN	411	414 205,80	0,07%
73	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 518 613,00	0,44%
74	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	3 000	12 326 359,72	2,15%
75	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	500	2 045 490,60	0,36%

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: 30.06.2023 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	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	Chorwacja	EUR	1 000	4 440 823,80	0,23%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	Obligacje	Polska	EUR	6 000	27 537 240,85	1,40%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 486 251,12	0,23%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	5 000	3 666 800,00	0,19%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 362 900,00	0,22%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	25 000	26 476 750,00	1,35%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	150 000	257 643 975,60	13,12%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	40 000	37 523 600,00	1,91%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	80 000	92 020 800,00	4,69%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	40 000	39 600 000,00	2,02%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	300 000	294 180 000,00	14,99%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	200 000	193 460 000,00	9,85%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	13 000	53 862 297,91	2,74%
14	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Obligacje	Polska	USD	2 500	10 214 714,05	0,52%
15	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	Obligacje	Polska	USD	740	3 143 094,07	0,16%
16	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 279 053	447 925,98	0,02%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-22 722 990	-336 477,98	-0,02%
18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 550 945	237 477,90	0,01%
19	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 223 190	-171 844,94	-0,01%
20	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-676 400	28 390,59	0,00%
21	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 000 000	180 498,23	0,01%
22	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	22 836 104,80	1,16%
23	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 391 402,27	0,48%
24	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 000	18 176 783,38	0,93%

25	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bulgaria	EUR	1 500	5 671 684,52	0,29%
26	CEZ A.S.	XS2084418339	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	1 100	4 378 599,75	0,22%
27	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	17 998 799,24	0,92%
28	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 794 645,78	0,09%
29	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 580	16 139 987,57	0,82%
30	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	850	3 353 451,69	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.



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 100	4 194 294,67	0,21%
32	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 000	13 688 441,86	0,70%
33	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6 500	25 569 244,36	1,30%
34	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	38	15 206 100,90	0,77%
35	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41 000	42 017 825,00	2,14%
36	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	383	319 904,58	0,02%
37	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	895	772 635,60	0,04%
38	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	124 714	120 443 792,64	6,14%
39	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17 867	16 373 318,80	0,83%
40	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 500	7 808 955,00	0,40%
41	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	82	33 117 251,44	1,69%
42	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 500	10 730 265,00	0,55%
43	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 000	7 219 170,00	0,37%
44	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	10 409 665,80	0,53%
45	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 606 975,00	0,13%
46	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14 465	15 420 413,25	0,79%
47	DEVELIA S.A.	PL0112300028	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 400	3 449 385,00	0,18%
48	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	3 625 685,00	0,18%
49	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	284	2 872 167,26	0,15%
50	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	610	6 180 742,65	0,31%
51	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	4 015 228,00	0,20%
52	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	415	41 788 468,49	2,13%
53	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	566	567 753,19	0,03%

54	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500034	Papiery komercyjne	Polska	PLN	618	6 193 966,80	0,32%
55	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	5 052 900,00	0,26%
56	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 665 515,00	0,19%
57	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00545	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 035 450,00	0,05%
58	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 480	1 534 804,40	0,08%
59	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 037 030,00	0,05%
60	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 047 660,00	0,10%

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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Strona 10



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 950	4 026 353,50	0,21%
62	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	100 256,50	0,01%
63	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	21 953	22 011 470,73	1,12%
64	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 509 495,00	0,08%
65	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	658	683 569,88	0,03%
66	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	88	41 409 183,20	2,11%
67	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	1 955 301,36	0,10%
68	GMINA MIASTA BRODNICY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 525 110,00	0,08%
69	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 008 140,00	0,05%
70	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 523 600,00	0,13%
71	MIASTO KALISZ	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 040 960,00	0,21%
72	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 000	23 943 920,00	1,22%
73	MIASTO LĘBORK	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 063 420,00	0,16%
74	MIASTO RYDUŁTOWY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 450	1 474 505,00	0,08%
75	MIASTO SIEDLCE	PL0021200197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 013 660,00	0,05%
76	MIASTO SIEDLCE	PL0021200205	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 044 120,00	0,10%
77	MIASTO SIEDLCE	PL0021200213	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 059 720,00	0,10%
78	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 074 320,00	0,11%
79	MIASTO ZABRZE	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	6 498 596,00	0,33%
80	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	310	3 184 416,10	0,16%
81	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 395 630,15	0,12%
82	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	9 625 391,40	0,49%

83	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20 564	20 801 719,84	1,06%
84	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	44	21 432 370,08	1,09%
85	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 755	6 874 360,85	0,35%
86	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17 172	17 414 983,80	0,89%
87	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 009 613,70	0,05%
88	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	447	45 709 241,07	2,33%
89	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	13 894 997,10	0,71%
90	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 956	3 992 797,92	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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Strona 11



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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
91	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12 000	12 172 200,00	0,62%
92	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	509 865,00	0,03%
93	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 058 930,00	0,05%
94	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 065 830,00	0,05%
95	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	271	28 178 712,79	1,44%
96	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 491	6 507 162,59	0,33%
97	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 500	5 478 907,50	0,28%
98	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 212	3 236 944,40	0,16%
99	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41	20 652 626,60	1,05%
100	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000068	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 550	9 612 457,00	0,49%
101	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000100	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 059 940,00	0,16%
102	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41	41 886,22	0,00%
103	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 500	10 269 411,71	0,52%
104	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	2 800	11 454 747,46	0,58%
105	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 500	1 011 441,93	0,05%
106	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 000	738 613,08	0,04%

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: 30.06.2023 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	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	12 000	1 347 906,86	2,54%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	2 750	322 602,25	0,61%
3	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	26 000	1 257 360,00	2,37%
4	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	18 000	576 000,00	1,09%
5	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	135 000	202 500,00	0,38%
6	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	260 000	1 497 600,00	2,82%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	740	1 132 200,00	2,13%
8	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	22 000	1 320 000,00	2,49%
9	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	4 000	157 120,00	0,30%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	3 500	1 256 500,00	2,37%
11	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 600	557 460,00	1,05%
12	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	6 500	100 750,00	0,19%
13	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	29 000	279 850,00	0,53%
14	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	600	36 000,00	0,07%
15	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	10 600	1 471 280,00	2,77%
16	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	40 750	1 996 750,00	3,77%
17	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	14 330	427 034,00	0,81%
18	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	10 000	262 200,00	0,49%
19	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 164	717 024,00	1,35%
20	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	12 500	333 125,00	0,63%

21	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	10 900	2 042 660,00	3,85%
22	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	3 000	1 686 000,00	3,18%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 000	816 000,00	1,54%
24	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	3 552	457 497,60	0,86%
25	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	30	420 300,00	0,79%
26	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	5 772	94 891,68	0,18%
27	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	730	556 990,00	1,05%
28	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	19 000	699 580,00	1,32%
29	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	9 954	675 876,60	1,27%
30	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	16 521	479 109,00	0,90%

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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Strona 13



Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	18 173	440 695,25	0,83%
32	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1 600	915 200,00	1,73%
33	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	5 800	668 160,00	1,26%
34	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	7 000	290 640,00	0,55%
35	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	539 689,37	1,02%
36	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	650	943 967,72	1,78%
37	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	1 623	557 661,54	1,05%
38	BLOOMIN' BRANDS INC.	US0942351083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	772 985,32	1,46%
39	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	799 653,58	1,51%
40	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 600	1 755 645,42	3,31%
41	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	1 280 930,67	2,42%
42	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 055 478,33	1,99%
43	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	1 577 673,59	2,97%
44	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	887 822,28	1,67%
45	FOX FACTORY HOLDING CORP	US35138V1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	267 364,30	0,50%
46	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	721 860,20	1,36%
47	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	US50540R4092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	445 970,60	0,84%
48	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	576 197,05	1,09%
49	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	332 776,28	0,63%

50	NOV INC	US62955J1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 200	408 393,16	0,77%
51	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	636 982,94	1,20%
52	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	267 216,46	0,50%
53	REGENXBIO INC	US75901B1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	123 136,40	0,23%
54	ROPER TECHNOLOGIES INC	US7766961061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	592 335,98	1,12%
55	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	242 227,80	0,46%
56	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	658 205,85	1,24%
57	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	326 064,04	0,61%
58	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	540 444,99	1,02%
59	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	583 465,73	1,10%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-227 625	6 673,13	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 Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-798 767	14 277,14	0,03%
62	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-138 900	5 830,06	0,01%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-941 850	85 001,13	0,16%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-250 000	3 695,38	0,01%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 864 485	32 674,77	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.



Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	24 000	2 695 813,73	2,18%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	5 400	633 473,50	0,51%
3	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	26 000	1 257 360,00	1,02%
4	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	30 000	960 000,00	0,78%
5	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	1 247 007	1 870 510,50	1,52%
6	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	1 158 684	3 476 052,00	2,82%
7	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 000 000	5 760 000,00	4,67%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	5 040	7 711 200,00	6,25%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	64 700	3 882 000,00	3,14%
10	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	8 000	314 240,00	0,25%
11	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	7 172	2 574 748,00	2,09%
12	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	3 655	555 560,00	0,45%
13	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	12 000	1 858 200,00	1,51%
14	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	20 000	310 000,00	0,25%
15	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	1 128 085,00	0,91%
16	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	2 300	138 000,00	0,11%
17	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	29 000	4 025 200,00	3,26%

18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	163 638	8 018 262,00	6,50%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	21 223	363 974,45	0,29%
20	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%
21	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	230 000	6 854 000,00	5,55%
22	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	23 000	603 060,00	0,49%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	6 000	3 696 000,00	2,99%
24	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	40 000	1 066 000,00	0,86%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 377	7 379 249,80	5,98%
26	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	8 000	4 496 000,00	3,64%
27	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 000	816 000,00	0,66%
28	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	9 564	1 231 843,20	1,00%
29	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	22 669	372 678,36	0,30%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 575	1 201 725,00	0,97%

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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Strona 16



Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	33 999	1 251 843,18	1,01%
32	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	40 000	1 640 000,00	1,33%
33	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	693 000,00	0,56%
34	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 561 700,00	1,27%
35	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	67 183	1 948 307,00	1,58%
36	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	68 073	1 650 770,25	1,34%
37	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 400	6 520 800,00	5,28%
38	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	11 900	1 370 880,00	1,11%
39	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	Polska	PLN	52 000	1 903 200,00	1,54%
40	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	24 000	996 480,00	0,81%
41	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	647 627,25	0,52%
42	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	726 129,01	0,59%
43	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	1 650	566 938,72	0,46%
44	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 350 496,48	1,09%
45	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	731 960,38	0,59%
46	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 583 217,50	1,28%

47	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 183 255,19	0,96%
48	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	807 111,16	0,65%
49	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	928 105,97	0,75%
50	NOV INC	US62955J1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 700	507 197,95	0,41%
51	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	664 677,85	0,54%
52	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	489 096,06	0,40%
53	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	630 519,15	0,51%
54	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	291 732,86	0,24%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-65 520	1 920,81	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-666 640	-9 871,49	-0,01%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-710 250	12 694,99	0,01%
58	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-137 720	12 429,11	0,01%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-200 000	2 956,30	0,00%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 484 060	26 007,89	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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Strona 17



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 130	1 316 472,98	0,11%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2 970	2 170 295,60	0,19%
3	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	18 500	2 078 023,08	0,18%
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	285	1 094 573,54	0,09%
5	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	1 900	535 575,80	0,05%
6	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	EUR	3 800	5 946 783,87	0,51%
7	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	12 859	3 233 292,04	0,28%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	14 000	1 267 890,47	0,11%
9	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	1 700	1 207 000,00	0,10%
10	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	269 800	8 633 600,00	0,74%
11	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	482 000,00	0,04%
12	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	107 595	2 132 532,90	0,18%
13	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	440 000	2 534 400,00	0,22%
14	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	123 747	13 711 167,60	1,18%
15	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	5 421	8 294 130,00	0,72%

16	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	49 386	2 963 160,00	0,26%
17	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	24 000	942 720,00	0,08%
18	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	14 250	5 115 750,00	0,44%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	45 625	7 065 031,25	0,61%
20	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	3 900	37 635,00	0,00%
21	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	119 166	7 149 960,00	0,62%
22	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	35 125	16 677 350,00	1,44%
23	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	19 907	2 763 091,60	0,24%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	188 500	9 236 500,00	0,80%
25	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	53 058	909 944,70	0,08%
26	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	55 739	1 661 022,20	0,14%
27	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	13 781	8 489 096,00	0,73%
28	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	23 000	4 310 200,00	0,37%
29	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	9 044	5 082 728,00	0,44%
30	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	21 743	870 807,15	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	29 749	3 343 787,60	0,29%
32	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	7 948	3 242 784,00	0,28%
33	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	10 079	1 298 175,20	0,11%
34	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 150	16 111 500,00	1,39%
35	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 578	338 302,32	0,03%
36	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	3 600	1 461 960,00	0,13%
37	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	4 400	3 357 200,00	0,29%
38	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	128 691	4 738 402,62	0,41%
39	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	188 765	12 158 353,65	1,05%
40	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	389 115	14 066 507,25	1,21%
41	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	230 000	9 064 300,00	0,78%
42	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	16 500	676 500,00	0,06%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	32 397	12 602 433,00	1,09%
44	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	63 100	4 284 490,00	0,37%

45	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	75 679	2 194 691,00	0,19%
46	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	497 284	1 342 666,80	0,12%
47	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	8 520	4 873 440,00	0,42%
48	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	28 383	3 269 721,60	0,28%
49	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	11 049	458 754,48	0,04%
50	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 383 205,55	0,12%
51	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	Irlandia	USD	1 695	2 147 928,79	0,19%
52	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 570	7 751 161,10	0,67%
53	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	863 503,00	0,07%
54	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 860	1 917 553,05	0,17%
55	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 515	2 952 380,11	0,25%
56	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	2 600	893 357,98	0,08%
57	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	1 800	1 155 572,60	0,10%
58	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	1 191 788,71	0,10%
59	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	865 255,69	0,07%
60	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 420	3 388 085,45	0,29%

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: 30.06.2023 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	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	2 064 026,44	0,18%
62	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 710	1 379 036,52	0,12%
63	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 230	1 122 293,95	0,10%
64	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 500	1 230 234,70	0,11%
65	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 650	819 903,22	0,07%
66	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	1 937 066,79	0,17%
67	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 073 629,50	0,09%
68	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 615	1 912 316,73	0,16%
69	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 000	1 550 570,03	0,13%
70	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 439 560,42	0,12%
71	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	1 334 000,26	0,12%
72	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 400	3 928 570,68	0,34%
73	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	1 262 467,40	0,11%

74	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27 700	6 800 143,58	0,59%
75	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 040	1 679 730,81	0,14%
76	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 800	2 021 506,70	0,17%
77	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	3 817 800,07	0,33%
78	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 150	970 319,77	0,08%
79	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	580	1 286 734,94	0,11%
80	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	982 504,05	0,08%
81	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 000	1 543 917,34	0,13%
82	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 298	14 415 069,29	1,24%
83	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 450	968 950,22	0,08%
84	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	1 495 525,16	0,13%
85	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 710 973,82	0,15%
86	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 290 786,51	0,11%
87	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	1 554 771,08	0,13%
88	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 935	917 647,69	0,08%
89	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	1 149 981,46	0,10%
90	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	2 368 439,66	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.



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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
91	SEALED AIR CORP	US81211K1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	706 335,20	0,06%
92	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 384 671,60	0,12%
93	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	1 537 442,05	0,13%
94	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	968 911,20	0,08%
95	STRYKER CORP	US8636671013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	880	1 102 536,68	0,10%
96	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	774 402,10	0,07%
97	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	888 970,90	0,08%
98	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 715	1 672 528,66	0,14%
99	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	990 815,81	0,09%
100	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 535	2 074 890,65	0,18%
101	XPONENTIAL FITNESS INC	US98422X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 000	1 133 421,60	0,10%
102	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	2 500	11 215 627,77	0,97%

103	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	35 800	26 254 288,00	2,26%
104	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	10 750	10 076 942,50	0,87%
105	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	3 970	3 464 142,60	0,30%
106	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	27 000	20 363 130,00	1,76%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	46 696	49 454 332,72	4,27%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50 100	86 053 087,85	7,42%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	87 500	82 082 875,00	7,08%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	84 000	96 621 840,00	8,34%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	115 000	112 769 000,00	9,73%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	67 000	64 809 100,00	5,59%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	1 000	4 143 253,70	0,36%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Obligacje	Polska	USD	700	2 860 119,92	0,25%
115	EUREX	DE000C7F2YA4	Futures	Niemcy	EUR	16	0,00	0,00%
116	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-273 400	-11 412,57	0,00%
117	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 183 050	122 631,73	0,01%
118	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-11 449 610	-169 543,78	-0,01%
119	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 087 990	108 816,55	0,01%
120	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 935 890	-53 456,97	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	10 000	84,81	0,00%
122	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 650 960	111 268,95	0,01%
123	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 714 300	515 710,52	0,04%
124	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	14 781,51	0,00%
125	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-287 300	-7 217,30	0,00%
126	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-14 024 323	245 773,77	0,02%
127	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	27	0,00	0,00%
128	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 500	11 418 052,42	0,99%
129	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 391 402,27	0,81%
130	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 300	5 907 454,61	0,51%
131	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 250	4 726 403,77	0,41%

132	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 599 759,83	0,31%
133	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Papiery komercyjne	Polska	EUR	253	1 135 530,05	0,10%
134	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	250	1 121 653,61	0,10%
135	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	950	4 282 957,59	0,37%
136	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	250	953 248,79	0,08%
137	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 400	6 387 939,52	0,55%
138	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 940	11 565 165,90	1,00%
139	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	1 600 642,20	0,14%
140	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 300	6 456 397,50	0,56%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	334 104,00	0,03%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	183	157 980,24	0,01%
143	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41 200	39 789 312,00	3,43%
144	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 111	3 767 320,40	0,32%
145	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	99	73 627,29	0,01%
146	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	7 269 640,56	0,63%
147	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 264 200,00	0,37%
148	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	258	2 672 647,80	0,23%
149	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	330	3 343 680,45	0,29%
150	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	118	11 882 047,76	1,03%

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.



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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
151	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 429	1 433 426,33	0,12%
152	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 706	2 633 641,56	0,23%
153	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 050	3 082 269,00	0,27%
154	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	104 729,00	0,01%
155	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 044	4 054 959,24	0,35%
156	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 528 485,00	0,39%
157	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	850	864 343,75	0,07%
158	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	9 411 178,00	0,81%
159	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	2 712 335,78	0,23%
160	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	958 252,06	0,08%

161	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 887 617,42	0,25%
162	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 204	8 298 838,24	0,72%
163	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 435 496,60	0,21%
164	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	144	14 725 124,64	1,27%
165	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	7 410 665,12	0,64%
166	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	5 865 673,94	0,51%
167	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000076	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	9 250 306,89	0,80%
168	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 343	2 365 598,26	0,20%
169	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 550 225,00	0,31%
170	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	2 079 609,80	0,18%
171	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 100	1 095 781,50	0,09%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 014 890,40	0,17%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 500	10 274 010,24	0,89%
174	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	600	2 454 588,74	0,21%

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 Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 400	1 631 028,48	0,17%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	5 050	3 690 233,26	0,40%
3	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	24 800	2 785 674,19	0,30%
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	470	1 805 086,18	0,19%
5	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	3 750	1 057 057,51	0,11%
6	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	EUR	1 600	2 503 909,00	0,27%
7	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	20 882	5 250 610,80	0,56%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	16 700	1 512 412,20	0,16%
9	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2 700	1 917 000,00	0,21%

10	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	366 000	11 712 000,00	1,25%
11	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	482 000,00	0,05%
12	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	2 727 132,90	0,29%
13	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	600 000	3 456 000,00	0,37%
14	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	174 253	19 307 232,40	2,07%
15	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	7 306	11 178 180,00	1,20%
16	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	66 550	3 993 000,00	0,43%
17	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	32 000	1 256 960,00	0,13%
18	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	19 775	7 099 225,00	0,76%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	60 625	9 387 781,25	1,01%
20	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	42 500	410 125,00	0,04%
21	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	167 123	10 027 380,00	1,07%
22	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	47 800	22 695 440,00	2,43%
23	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	26 307	3 651 411,60	0,39%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	266 092	13 038 508,00	1,40%
25	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	68 984	1 183 075,60	0,13%
26	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	1 721 575,80	0,18%
28	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	18 779	11 567 864,00	1,24%
29	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	32 488	6 088 251,20	0,65%
30	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	11 488	6 456 256,00	0,69%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	29 780	1 192 689,00	0,13%
32	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	40 506	4 552 874,40	0,49%
33	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	11 530	4 704 240,00	0,50%
34	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	13 439	1 730 943,20	0,19%
35	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 565	21 925 650,00	2,35%
36	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	28 813	473 685,72	0,05%
37	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	4 800	1 949 280,00	0,21%
38	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	6 000	4 578 000,00	0,49%

39	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	173 774	6 398 358,68	0,69%
40	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	257 226	16 567 926,66	1,77%
41	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	509 100	18 403 965,00	1,97%
42	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	318 000	12 532 380,00	1,34%
43	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	45 219	1 853 979,00	0,20%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	43 803	17 039 367,00	1,82%
45	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	83 173	5 647 446,70	0,60%
46	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	89 758	2 602 982,00	0,28%
47	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	509 273	1 375 037,10	0,15%
48	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	12 387	7 085 364,00	0,76%
49	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	37 871	4 362 739,20	0,47%
50	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	14 823	615 450,96	0,07%
51	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	2 268 457,09	0,24%
52	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	Irlandia	USD	2 700	3 421 479,50	0,37%
53	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 600	11 975 239,83	1,28%
54	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 888 912,80	0,20%
55	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	2 285 166,85	0,24%
56	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 550	4 577 126,01	0,49%
57	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	5 700	1 958 515,57	0,21%
58	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	3 400	2 182 748,25	0,23%
59	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	2 600 266,27	0,28%
60	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 830 348,58	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.



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 840	5 720 692,56	0,61%
62	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	4 456 420,72	0,48%
63	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 950	3 185 493,73	0,34%
64	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 320	1 153 565,29	0,12%
65	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 000	2 674 423,25	0,29%
66	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 300	1 415 175,43	0,15%
67	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 950	3 188 089,10	0,34%

68	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 700	2 335 144,17	0,25%
69	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 915	3 451 642,88	0,37%
70	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45 000	3 322 650,06	0,36%
71	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	1 578 872,72	0,17%
72	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	2 246 737,29	0,24%
73	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 200	6 683 672,19	0,72%
74	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 900	2 722 195,33	0,29%
75	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35 650	8 751 809,34	0,94%
76	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 295	2 091 587,89	0,22%
77	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	3 628 345,36	0,39%
78	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 840	6 768 553,97	0,72%
79	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 200	2 240 413,12	0,24%
80	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	2 773 135,65	0,30%
81	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 000	2 232 963,75	0,24%
82	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42 400	2 517 772,89	0,27%
83	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 708	15 127 310,60	1,62%
84	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59 000	2 546 461,59	0,27%
85	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 800	3 267 999,43	0,35%
86	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 520	3 187 299,81	0,34%
87	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	2 904 269,65	0,31%
88	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	3 425 766,79	0,37%
89	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 700	1 803 684,43	0,19%
90	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 435 254,87	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.



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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
91	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 950	4 294 423,56	0,46%
92	SEALED AIR CORP	US81211K1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 900	1 626 213,60	0,17%
93	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	2 423 175,30	0,26%
94	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 744 615,09	0,19%
95	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	1 792 485,73	0,19%
96	STRYKER CORP	US8636671013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 920	2 405 534,58	0,26%

97	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 000	1 793 352,22	0,19%
98	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	2 145 517,81	0,23%
99	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	2 161 779,95	0,23%
100	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	3 521 738,03	0,38%
101	XPONENTIAL FITNESS INC	US98422X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35 000	2 479 359,75	0,27%
102	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	2 000	8 972 502,20	0,96%
103	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	31 500	23 100 840,00	2,47%
104	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 874 780,00	0,20%
105	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	82 007,10	0,01%
106	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	1 000	872 580,00	0,09%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	5 900	4 449 721,00	0,48%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	18 250	19 328 027,50	2,07%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	23 000	39 505 409,59	4,23%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	64 700	60 694 423,00	6,50%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	69 250	79 655 505,00	8,53%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	49 399	48 440 659,40	5,19%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	39 500	38 208 350,00	4,09%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	500	2 071 626,86	0,22%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Obligacje	Polska	USD	300	1 225 765,68	0,13%
116	EUREX	DE000C7F2YA4	Futures	Niemcy	EUR	9	0,00	0,00%
117	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-338 620	-14 135,05	0,00%
118	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 810 670	170 347,60	0,02%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 684 020	-69 360,13	-0,01%
120	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 366 225	60 167,81	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 Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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
121	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 795 560	-601 854,79	-0,06%
122	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	13 000	110,25	0,00%
123	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-985 400	41 360,27	0,00%
124	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 655 450	149 402,90	0,02%
125	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 500 000	22 172,27	0,00%

126	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-628 470	-15 787,87	0,00%
127	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 346 464	233 894,41	0,03%
128	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	16	0,00	0,00%
129	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	700	3 197 054,67	0,34%
130	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 347 850,56	0,25%
131	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 272 097,91	0,24%
132	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	425	1 606 977,30	0,17%
133	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 799 879,91	0,19%
134	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Papiery komercyjne	Polska	EUR	221	991 905,70	0,11%
135	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 345 984,34	0,14%
136	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	345	1 555 389,85	0,17%
137	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	381 299,52	0,04%
138	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 281 406,96	0,24%
139	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 050	8 064 146,30	0,86%
140	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	1 600 642,20	0,17%
141	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 049 650,00	0,22%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	2 505 780,00	0,27%
143	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	24	18 829,20	0,00%
144	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	26 500	25 592 640,00	2,74%
145	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 201	1 100 596,40	0,12%
146	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	74 371,00	0,01%
147	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 423 213,52	0,26%
148	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 250	2 398 612,50	0,26%
149	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	517 955,00	0,06%
150	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	260	2 634 414,90	0,28%

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 Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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
151	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	79	793 007,53	0,08%
152	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	5 638 937,92	0,60%
153	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	540	541 672,65	0,06%
154	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	997	970 340,22	0,10%

155	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	202 116,00	0,02%
156	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 094 580,00	0,22%
157	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 005 420,00	0,21%
158	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 515 825,00	0,27%
159	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	203 375,00	0,02%
160	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 235 030,10	0,45%
161	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	774 953,08	0,08%
162	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	479 126,03	0,05%
163	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 443 808,71	0,15%
164	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 925	4 981 933,00	0,53%
165	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 461 297,96	0,16%
166	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 028 300,00	0,22%
167	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	504 806,85	0,05%
168	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	64	6 544 499,84	0,70%
169	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	6 484 331,98	0,69%
170	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 860	1 878 265,20	0,20%
171	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 028 700,00	0,22%
172	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 039 804,90	0,11%
173	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	199 233,00	0,02%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 511 167,80	0,16%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	500	2 053 882,35	0,22%
176	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	400	1 636 392,51	0,18%

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.