

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	2 398,81	0,03%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-367 810	-5 446,46	-0,07%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-157 640	-362,57	0,00%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 000	162,60	0,00%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-95 565	-2 400,70	-0,03%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	66 935	2 650,63	0,04%
7	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-92 200	3 869,92	0,05%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	157 640	199,22	0,00%
9	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 000	902,49	0,01%
10	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-129 515	2 269,73	0,03%
11	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-66 935	-2 632,99	-0,04%
12	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140	38 317,08	0,52%
13	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	65	0,00	0,00%
14	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS	IE00BYLVLH00	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 500	341 222,53	4,60%
15	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	850	337 611,80	4,55%
16	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	677 435,00	9,14%
17	ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS	IE00BZ1NCS44	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	335 327,30	4,52%
18	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDL4P12	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	25 000	673 482,40	9,08%
19	ETFS LONGER DATED ALL COMMOD	IE00B4WPHX27	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 800	334 767,98	4,51%
20	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	IE00BFXR6159	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 250	334 181,31	4,51%
21	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SV	LU0460391732	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	2 400	339 433,28	4,58%

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



## Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	Holandia	EUR	86	606 926,57	1,60%
2	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	265	295 775,84	0,78%
3	EVOLUTION AB	SE0012673267	Akcje	Szwecja	SEK	575	295 914,23	0,78%
4	FORTNOX AB	SE0017161243	Akcje	Szwecja	SEK	12 100	290 334,95	0,76%
5	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 650	1 239 624,44	3,26%
6	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	910 071,84	2,39%
7	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	1 150	395 139,11	1,04%
8	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	970	594 283,74	1,56%
9	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	976 317,46	2,57%
10	DUOLINGO INC	US26603R1068	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 515	889 301,07	2,34%
11	DYNATRACE INC	US2681501092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 425	301 197,55	0,79%
12	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	867 829,30	2,28%
13	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	364 832,40	0,96%
14	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 500	802 326,98	2,11%
15	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	419 697,81	1,10%
16	FLUENCE ENERGY INC	US34379V1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	470 419,24	1,24%
17	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 770	608 026,48	1,60%
18	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	280	611 822,62	1,61%
19	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	US4577301090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	613 256,65	1,61%
20	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	414 433,97	1,09%
21	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 040	1 036 666,82	2,72%
22	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 190	1 068 877,35	2,81%
23	LAMB WESTON HOLDINGS INC	US5132721045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 925	908 703,31	2,39%
24	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	552 329,49	1,45%
25	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 104 716,47	2,90%
26	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	182	885 371,46	2,33%
27	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 350	212 997,02	0,56%
28	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	576 812,21	1,52%
29	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	559 516,04	1,47%
30	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	535 911,30	1,41%

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



## Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	350 350,47	0,92%
32	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 216 021,75	3,20%
33	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 150	610 719,18	1,61%
34	PENUMBRA INC	US70975L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	324 970,86	0,85%
35	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	553 898,21	1,46%
36	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 868	1 282 817,90	3,37%
37	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 191	407 409,54	1,07%
38	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	867 560,32	2,28%
39	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	923 114,40	2,43%
40	SHOCKWAVE MEDICAL INC	US82489T1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	293 016,18	0,77%
41	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	425	205 893,63	0,54%
42	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 155	755 854,02	1,99%
43	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	220	425 159,99	1,12%
44	YETI HOLDINGS INC	US98585X1046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 150	183 425,40	0,48%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-131 430	798,18	0,00%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-67 420	-112,06	0,00%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	67 420	155,07	0,00%
48	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	792 385	-475,43	0,00%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 419 564	25 373,25	0,07%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	663 850	26 288,46	0,07%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-284 100	25 639,77	0,07%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-300 000	4 434,45	0,01%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 995 034	52 487,44	0,14%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-646 475	-25 720,25	-0,07%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-663 850	-26 113,52	-0,07%

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



## Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	100	116 502,03	0,43%
2	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	1 150	60 902,36	0,23%
3	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	EUR	50	78 247,18	0,29%
4	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	500	45 281,80	0,17%
5	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 500	72 300,00	0,27%
6	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	1 000	110 800,00	0,41%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	120	183 600,00	0,68%
8	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 795	107 700,00	0,40%
9	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 000	78 560,00	0,29%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	202	72 518,00	0,27%
11	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	28 592,80	0,11%
12	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	150	92 400,00	0,34%
13	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 100	206 140,00	0,76%
14	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	700	28 035,00	0,10%
15	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	14	196 140,00	0,73%
16	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	41 806,40	0,15%
17	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	1 368	88 112,88	0,33%
18	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 000	67 900,00	0,25%
19	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	15 000	40 500,00	0,15%
20	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	500	57 600,00	0,21%
21	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	29 806,52	0,11%
22	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	57 582,75	0,21%
23	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	83 986,54	0,31%
24	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	50 633,15	0,19%
25	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	139 681,89	0,52%
26	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	121 602,18	0,45%
27	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	23 077,86	0,09%
28	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	96 891,12	0,36%
29	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	86 721,54	0,32%

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

## Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Strona 4



## Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

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	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	97 523,54	0,36%
32	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	23 478,25	0,09%
33	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	71 216,66	0,26%
34	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	1 100	806 696,00	2,98%
35	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 644 760,00	13,48%
36	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 443 224,00	9,03%
37	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	1 149	1 973 552,85	7,30%
38	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	3 300	3 095 697,00	11,45%
39	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 300 520,00	8,51%
40	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 470 900,00	5,44%
41	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	50	207 162,69	0,77%
42	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	Obligacje	Polska	USD	10	42 474,24	0,16%
43	EUREX	DE000C7F2YA4	Futures	Niemcy	EUR	2	0,00	0,00%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-24 605	746,98	0,00%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 000	58,63	0,00%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-53 280	-788,96	0,00%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-54 165	968,14	0,00%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 830	-271,44	0,00%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 700	323,19	0,00%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-60 000	886,89	0,00%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-402 790	7 058,82	0,03%
52	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	2	0,00	0,00%
53	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	179 464,57	0,66%
54	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	400 160,55	1,48%
55	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 002 312,00	3,71%
56	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	17 265,60	0,06%
57	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	480	376 584,00	1,39%
58	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 849	1 785 690,24	6,60%

59	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	109 968,00	0,41%
60	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	133 867,80	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.

## Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Strona 5



### Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

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 GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	220	139 081,80	0,51%
62	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	439 429,90	1,62%
63	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	104 279,00	0,39%
64	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	213 210,00	0,79%
65	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	141 853,11	0,52%
66	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	60 228,42	0,22%
67	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	43	43 133,19	0,16%
68	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	125 674,80	0,46%
69	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	252	252 682,92	0,93%
70	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	251 582,50	0,93%
71	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	50 843,75	0,19%
72	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	470 558,90	1,74%
73	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	402 612,60	1,49%
74	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	102 257,81	0,38%
75	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	160	162 296,00	0,60%
76	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	49 808,25	0,18%
77	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	660	501 714,00	1,86%
78	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 900	441 312,28	1,63%

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



## Subfundusz Investor Bezpiecznego 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	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	190 000	4 607 500,00	3,35%
2	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	Polska	PLN	94 000	4 629 500,00	3,36%
3	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000524475	Obligacje	Węgry	HUF	15 000	1 714 240,28	1,25%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	5 000	3 666 800,00	2,66%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	12 800	21 985 619,25	15,97%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 876 180,00	1,36%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 751 300,00	4,18%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 960 000,00	2,88%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	12 000	11 767 200,00	8,55%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	7 000	6 771 100,00	4,92%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	Obligacje	Polska	USD	50	212 371,22	0,15%
12	EUREX	DE000C7F2YA4	Futures	Niemcy	EUR	7	0,00	0,00%
13	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 724 785	50 564,39	0,04%
14	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-603 410	-8 935,19	-0,01%
15	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-212 400	3 722,27	0,00%
16	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-35 720	-986,36	0,00%
17	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	8	0,00	0,00%
18	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 370 166,29	1,00%
19	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	454 419,60	0,33%
20	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	175	661 696,54	0,48%
21	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2	899 939,98	0,65%
22	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 405 926,94	1,02%
23	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	140	628 126,03	0,46%
24	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	230	1 036 926,58	0,75%
25	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	591 785,58	0,43%
26	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 143 898,53	0,83%

27	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	456 281,38	0,33%
28	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	600	2 360 237,91	1,71%
29	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	Papiery komercyjne	Polska	PLN	638	657 567,46	0,48%
30	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 400 963,30	1,74%

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 SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu

Strona 7



### Subfundusz Investor Bezpiecznego 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	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 434 755,00	1,04%
32	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 726 560,00	1,25%
33	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	78 455,00	0,06%
34	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 800	10 430 208,00	7,58%
35	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	91 640,00	0,07%
36	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	74 371,00	0,05%
37	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 600	1 011 504,00	0,73%
38	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	403 868,92	0,29%
39	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 120	3 188 421,60	2,32%
40	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 447	5 617 545,57	4,08%
41	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 432 785,45	1,77%
42	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 665 125,00	1,94%
43	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	530	539 078,90	0,39%
44	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	621 546,00	0,45%
45	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	567 412,44	0,41%
46	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	301 142,10	0,22%
47	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	431 331,93	0,31%
48	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500042	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	1 001 623,00	0,73%
49	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	950	960 051,00	0,70%
50	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	418 916,00	0,30%
51	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	20 740,60	0,02%
52	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	50 966,50	0,04%
53	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 837	2 844 688,27	2,07%
54	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	251 582,50	0,18%
55	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	714 350,00	0,52%



56	KRUK S.A.	PL0163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	601 368,00	0,44%
57	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	67	69 603,62	0,05%
58	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 411 676,70	1,03%
59	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 632 540,00	1,19%
60	MIASTO ZABRZE	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	99 978,40	0,07%

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



**Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu**

**Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	102 723,10	0,07%
62	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	1 937 382,70	1,41%
63	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	958 252,06	0,70%
64	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	507 075,00	0,37%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	511 289,05	0,37%
66	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	920	929 034,40	0,68%
67	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	456 457,50	0,33%
68	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27	2 807 473,23	2,04%
69	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Papiery komercyjne	Polska	PLN	308	310 402,40	0,23%
70	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	512 188,42	0,37%
71	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000100	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 325 974,00	0,96%
72	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	818 196,23	0,59%

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



## Subfundusz Investor Rynków Wschodzących

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-930 430	-13 777,64	-0,15%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-67 630	1 208,82	0,01%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-107 675	-2 973,30	-0,03%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-369 700	15 517,45	0,17%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 000	147,82	0,00%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-113 610	1 991,00	0,02%
7	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	30	454 658,22	5,09%
8	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 320	948 597,47	10,63%
9	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 200	1 005 643,19	11,27%
10	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	4 678	2 403 347,98	26,93%
11	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	0,00	0,00%
12	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	12 500	310 258,05	3,48%
13	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	5 000	445 920,06	5,00%
14	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	3 500	369 230,27	4,14%
15	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Stany Zjednoczone	USD	12 500	1 557 941,38	17,45%

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



## Subfundusz Investor Dochodowy

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 RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	450	772 931,93	0,61%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 105 060,00	2,44%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	5 708	5 843 393,76	4,59%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	4 194	4 206 582,00	3,30%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	128	125 158,40	0,10%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	5 139	4 859 592,57	3,82%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	21 715	21 497 850,00	16,88%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	25 646	25 148 467,60	19,75%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	32 000	30 953 600,00	24,31%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 428 900,00	1,12%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	167 052,00	0,13%
12	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 375	24 506 160,00	19,25%
13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	74 371,00	0,06%
14	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	63 219,00	0,05%

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



## Subfundusz Investor Gold Otwarty

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-618 500	18 132,16	0,00%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-636 700	-9 428,14	0,00%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-41 294 274	738 092,64	0,15%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 442 185	-481 642,25	-0,10%
5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 182 700	175 560,80	0,04%
6	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 655 800	420 181,83	0,08%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-44 000 988	771 109,50	0,16%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 000 000	73 771,59	0,01%
9	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	330 000	23 871 272,04	4,81%
10	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	10 500	108 814 908,34	21,94%
11	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	500 000	24 276 386,50	4,89%
12	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	154 500	48 032 359,36	9,68%
13	DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD	LU0273165570	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	125 000	42 790 772,00	8,63%
14	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	32 000	23 304 462,21	4,70%
15	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	62 500	47 510 795,38	9,58%
16	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	310 000	47 174 760,88	9,51%
17	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	31 000	23 255 005,52	4,69%
18	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	192 000	23 164 345,55	4,67%
19	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	62 500	47 476 145,94	9,57%

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



## Subfundusz Investor Indie i Chiny

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	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	700	10 608 691,89	30,51%
2	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	12 500	10 475 449,91	30,13%
3	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	230 000	5 708 747,96	16,42%
4	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	58 000	6 118 672,97	17,60%

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 Niemcy

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 727 725	79 966,93	0,29%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 064 850	-45 383,75	-0,16%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-86 745	-199,51	0,00%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-235 600	9 888,86	0,04%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	86 745	109,63	0,00%
6	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 700	5 817 574,57	20,83%
7	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	7 900	8 713 051,01	31,19%
8	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 600	2 803 048,16	10,03%
9	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	7 500	4 517 944,56	16,17%
10	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	7 000	4 762 533,05	17,05%

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



## Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-775 561	22 736,61	0,19%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 697 520	-25 136,57	-0,21%
3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 500	314,80	0,00%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	56 900	-1 094,81	-0,01%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	85 000	1 343,32	0,01%
6	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7 001	4 327 859,34	35,66%
7	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	25 000	2 038 820,03	16,80%
8	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	24 000	2 148 573,11	17,70%
9	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	16 500	2 105 236,67	17,35%

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



## Subfundusz Investor Nowych Technologii

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	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	27 880	7 010 201,57	1,97%
2	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	203 643,95	0,06%
3	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	232 199	13 931 940,00	3,91%
4	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	62 505	1 027 582,20	0,29%
5	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	103 212	2 993 148,00	0,84%
6	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	5 885	3 366 220,00	0,94%
7	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44 200	20 676 000,03	5,80%
8	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 700	5 315 496,80	1,49%
9	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 800	11 134 996,62	3,12%
10	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	14 500	4 982 188,72	1,40%
11	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	2 604 779,42	0,73%
12	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	3 467 087,40	0,97%
13	CERUS CORPORATION	US1570851014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145 000	1 464 824,22	0,41%
14	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	4 700	3 017 328,46	0,85%
15	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 050	13 747 605,27	3,85%
16	DOXIMITY INC	US26622P1075	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	2 375 011,04	0,67%
17	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 563 567,42	0,44%



18	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96 700	10 344 669,13	2,90%
19	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	2 021 679,18	0,57%
20	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	3 277 621,19	0,92%
21	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 100	6 038 894,92	1,69%
22	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59 000	4 356 363,41	1,22%
23	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	6 459 369,70	1,81%
24	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 323	13 092 599,54	3,67%
25	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	6 706 858,05	1,88%
26	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79 400	19 492 108,31	5,46%
27	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 450	5 572 183,94	1,56%
28	MATCH GROUP INC	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 750	2 534 952,85	0,71%
29	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 600	6 116 353,61	1,71%
30	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 350	17 271 000,32	4,84%

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



**Subfundusz Investor Nowych Technologii**

**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	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46 400	7 320 786,54	2,05%
32	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	6 877 376,41	1,93%
33	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29 000	2 590 237,95	0,73%
34	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90 000	5 344 329,24	1,50%
35	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 730	22 114 224,15	6,20%
36	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89 000	3 841 272,57	1,08%
37	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 100	6 400 591,93	1,79%
38	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 000	3 206 597,54	0,90%
39	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 930	7 787 375,15	2,18%
40	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49 000	12 912 505,58	3,62%
41	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 800	4 983 375,53	1,40%
42	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 700	10 150 455,70	2,85%
43	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 225	14 365 967,86	4,03%
44	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	2 422 278,01	0,68%
45	SYNOPSIS INC.	US8716071076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	3 307 901,21	0,93%
46	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	2 923 192,86	0,82%

47	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 850	5 705 126,90	1,60%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 078 500	31 617,68	0,01%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-254 900	-3 774,51	0,00%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 416 170	78 934,49	0,02%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 743 785	-434 743,24	-0,12%
52	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-250 000	10 493,27	0,00%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	80 000	1 264,30	0,00%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-973 300	87 839,46	0,02%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 500 000	36 953,79	0,01%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 860 890	-96 989,91	-0,03%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-42 077 896	737 407,65	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 Value

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-31 700	555,54	0,03%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 200	-115,98	-0,01%
3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	2 707,47	0,14%

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



## Subfundusz Investor Quality

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	2 200	2 563 044,75	3,20%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	4 500	3 288 326,67	4,11%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	650	1 917 856,79	2,40%
4	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	2 500	1 920 304,45	2,40%
5	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	100	885 609,70	1,11%
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	400	1 536 243,56	1,92%
7	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	EUR	1 800	2 816 897,62	3,52%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	Akcje	Holandia	EUR	24 000	2 173 526,52	2,72%
9	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	290 451,60	0,36%
10	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 987 101,61	2,48%
11	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	2 947 261,65	3,68%
12	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	963 079,83	1,20%
13	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 989 820,18	2,49%
14	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	1 820 455,78	2,28%

15	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	806 454,11	1,01%
16	FAIR ISAAC CORP	US3032501047	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	1 163 085,63	1,45%
17	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 020 539,38	1,28%
18	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	2 321 871,64	2,90%
19	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 527 579,45	3,16%
20	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 907 226,40	3,63%
21	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	3 216 461,60	4,02%
22	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 427 946,95	1,79%
23	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 349 030,42	1,69%
24	NIKE INC	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	2 492 849,93	3,12%
25	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 862 425,23	2,33%
26	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	2 605 760,90	3,26%
27	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	2 000 045,61	2,50%
28	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	2 634 071,80	3,29%
29	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 384 671,60	1,73%
30	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	2 507 884,19	3,14%

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



**Subfundusz Investor Quality**

**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	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 260 438,74	1,58%
32	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	3 413 323,79	4,27%
33	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	2 171 738,45	2,72%
34	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 136 499,72	2,67%
35	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-362 580	-15 135,22	-0,02%
36	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-46 950	1 376,40	0,00%
37	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 466 730	-36 526,90	-0,05%
38	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 052 860	54 566,73	0,07%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	14 000	118,73	0,00%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 519 465	166 826,93	0,21%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-172 195	5 227,67	0,01%
42	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	4 500	1 864 971,32	2,33%

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



## Subfundusz Investor Turcja

Skład portfela na dzień: 30.06.2023 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	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	480 000	1 527 118,41	3,99%
2	AKSA ENERJI URETIM AS	TREAKSN00011	Akcje	Turcja	TRY	30 000	153 184,50	0,40%
3	ARCELIK A.S.	TRAARCLK91H5	Akcje	Turcja	TRY	26 000	532 350,00	1,39%
4	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	100 000	857 587,50	2,24%
5	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	65 000	1 745 493,75	4,56%
6	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREEGYO00017	Akcje	Turcja	TRY	300 000	349 650,00	0,91%
7	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	300 000	1 735 020,00	4,53%
8	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	Akcje	Turcja	TRY	14 100	1 689 990,75	4,41%
9	GUBRE FABRIKALARI TAS	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	14 000	597 996,00	1,56%
10	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	160 000	1 159 704,00	3,03%
11	HEKTAS TICARET T.A.S.	TRAHEKTS91E4	Akcje	Turcja	TRY	170 000	810 211,50	2,12%
12	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	150 000	522 112,50	1,36%

13	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	90 000	1 469 947,50	3,84%
14	KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	210 000	820 260,00	2,14%
15	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK	TREKOZA00014	Akcje	Turcja	TRY	25 000	203 568,75	0,53%
16	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	10 500	1 020 363,75	2,66%
17	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	260 001	614 661,09	1,60%
18	SASA POLYESTER SANAYI AS	TRASASAW91E4	Akcje	Turcja	TRY	207 000	1 856 712,38	4,85%
19	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRETAVH00018	Akcje	Turcja	TRY	43 277	636 285,50	1,66%
20	TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	Akcje	Turcja	TRY	55 984	339 472,98	0,89%
21	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3	Akcje	Turcja	TRY	20 000	795 375,00	2,08%
22	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYAO91M5	Akcje	Turcja	TRY	110 000	3 355 852,50	8,76%
23	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 143 450,00	2,99%
24	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	555 093,00	1,45%
25	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	540 001	1 195 805,12	3,12%
26	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	147 000	1 835 993,25	4,79%
27	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	250 000	1 750 613,25	4,57%
28	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 022 175,00	2,67%
29	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	30 000	1 844 067,07	4,81%
30	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	13 000	1 862 259,19	4,86%

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.