

| 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 | AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | Akcje | Francja | EUR | 1 | 730,74 | 0,00% |
| 2 | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | Portugalia | EUR | 514 | 57 735,34 | 0,14% |
| 3 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | Akcje | Francja | EUR | 10 | 38 406,09 | 0,10% |
| 4 | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | Niemcy | EUR | 99 | 67 206,03 | 0,17% |
| 5 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | Polska | PLN | 43 | 30 530,00 | 0,08% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | Polska | PLN | 3 007 | 145 418,52 | 0,36% |
| 7 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | Luksemburg | PLN | 7 901 | 252 832,00 | 0,63% |
| 8 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | Polska | PLN | 148 | 11 810,40 | 0,03% |
| 9 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | Akcje | Polska | PLN | 42 | 1 654,80 | 0,00% |
| 10 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | Akcje | Polska | PLN | 1 197 | 96 059,25 | 0,24% |
| 11 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | Akcje | Polska | PLN | 775 | 37 355,00 | 0,09% |
| 12 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | Polska | PLN | 3 508 | 69 528,56 | 0,17% |
| 13 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | Polska | PLN | 17 405 | 100 252,80 | 0,25% |
| 14 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | Polska | PLN | 4 419 | 489 625,20 | 1,22% |
| 15 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | Polska | PLN | 184 | 281 520,00 | 0,70% |
| 16 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | Polska | PLN | 523 | 31 380,00 | 0,08% |
| 17 | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | Polska | PLN | 875 | 34 370,00 | 0,09% |
| 18 | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | Akcje | Polska | PLN | 462 | 165 858,00 | 0,41% |
| 19 | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | Polska | PLN | 15 | 2 280,00 | 0,01% |
| 20 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | Polska | PLN | 705 | 109 169,25 | 0,27% |
| 21 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | Akcje | Polska | PLN | 833 | 13 752,83 | 0,03% |
| 22 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | Polska | PLN | 202 | 12 120,00 | 0,03% |
| 23 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | Polska | PLN | 1 069 | 507 561,20 | 1,26% |
| 24 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | Akcje | Polska | PLN | 436 | 60 516,80 | 0,15% |
| 25 | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | Akcje | Polska | PLN | 4 000 | 25 580,00 | 0,06% |
| 26 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | Polska | PLN | 521 | 25 529,00 | 0,06% |
| 27 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | Akcje | Polska | PLN | 294 | 11 466,00 | 0,03% |
| 28 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | Polska | PLN | 2 918 | 50 043,70 | 0,12% |
| 29 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | Polska | PLN | 266 | 6 490,40 | 0,02% |
| 30 | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | Akcje | Polska | PLN | 2 069 | 61 656,20 | 0,15% |

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



Subfundusz Investor PPK 2025

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 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | Akcje | Polska | PLN | 385 | 14 653,10 | 0,04% |
| 32 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | Polska | PLN | 305 | 7 997,10 | 0,02% |
| 33 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | Polska | PLN | 466 | 287 056,00 | 0,72% |
| 34 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | Polska | PLN | 515 | 96 511,00 | 0,24% |
| 35 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | Polska | PLN | 341 | 191 642,00 | 0,48% |
| 36 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | Polska | PLN | 745 | 29 837,25 | 0,07% |
| 37 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | Polska | PLN | 1 065 | 119 706,00 | 0,30% |
| 38 | KRUK S.A. | PLKRG0000010 | Akcje | Polska | PLN | 417 | 170 136,00 | 0,42% |
| 39 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTFS00010 | Akcje | Polska | PLN | 480 | 61 824,00 | 0,15% |
| 40 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | Polska | PLN | 40 | 560 400,00 | 1,40% |
| 41 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | Polska | PLN | 480 | 194 928,00 | 0,49% |
| 42 | MIRBUD S.A. | PLMRBUD00015 | Akcje | Polska | PLN | 8 666 | 61 008,64 | 0,15% |
| 43 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | Akcje | Polska | PLN | 165 | 13 992,00 | 0,03% |
| 44 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | Polska | PLN | 117 | 89 271,00 | 0,22% |
| 45 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | Polska | PLN | 572 | 24 767,60 | 0,06% |
| 46 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | Polska | PLN | 6 960 | 48 622,56 | 0,12% |
| 47 | PCF GROUP S.A. | PLPCFGR00010 | Akcje | Polska | PLN | 183 | 9 058,50 | 0,02% |
| 48 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | Holandia | PLN | 3 144 | 115 762,08 | 0,29% |
| 49 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | Polska | PLN | 6 698 | 48 627,48 | 0,12% |
| 50 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | Polska | PLN | 7 263 | 467 809,83 | 1,17% |
| 51 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | Polska | PLN | 15 378 | 555 914,70 | 1,39% |
| 52 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | Polska | PLN | 9 348 | 368 404,68 | 0,92% |
| 53 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | Polska | PLN | 450 | 33 750,00 | 0,08% |
| 54 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | Polska | PLN | 910 | 37 310,00 | 0,09% |
| 55 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | Polska | PLN | 1 039 | 404 171,00 | 1,01% |
| 56 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | Polska | PLN | 793 | 53 844,70 | 0,13% |
| 57 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | Akcje | Polska | PLN | 811 | 23 519,00 | 0,06% |
| 58 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | Polska | PLN | 30 | 8 595,00 | 0,02% |
| 59 | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | Akcje | Polska | PLN | 822 | 19 933,50 | 0,05% |
| 60 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | Akcje | Polska | PLN | 14 642 | 40 265,50 | 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.



Subfundusz Investor PPK 2025

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 |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 61 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | Polska | PLN | 3 586 | 21 587,72 | 0,05% |
| 62 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | Polska | PLN | 42 | 24 024,00 | 0,06% |
| 63 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPLO0027 | Akcje | Polska | PLN | 678 | 78 105,60 | 0,19% |
| 64 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA | PLXTRDM00011 | Akcje | Polska | PLN | 1 815 | 75 358,80 | 0,19% |
| 65 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 151 | 70 635,20 | 0,18% |
| 66 | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 54 | 29 143,23 | 0,07% |
| 67 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 257 | 127 671,28 | 0,32% |
| 68 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 149 | 79 765,12 | 0,20% |
| 69 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 79 | 62 928,02 | 0,16% |
| 70 | AUTODESK INC | US0527691069 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 15 | 12 603,77 | 0,03% |
| 71 | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | Kanada | USD | 1 243 | 86 277,24 | 0,22% |
| 72 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 25 | 24 077,00 | 0,06% |
| 73 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 20 | 20 208,58 | 0,05% |
| 74 | CLEAN HARBORS INC. | US1844961078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 22 | 14 855,46 | 0,04% |
| 75 | CSX CORP | US1264081035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 284 | 39 769,96 | 0,10% |
| 76 | DEERE & COMPANY | US2441991054 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 18 | 29 951,16 | 0,07% |
| 77 | ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 31 | 14 542,00 | 0,04% |
| 78 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 90 | 42 296,34 | 0,11% |
| 79 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | US5184391044 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 13 | 10 483,90 | 0,03% |
| 80 | FEDEX CORP | US31428X1063 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 28 | 28 504,73 | 0,07% |
| 81 | FREEMPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 297 | 48 786,41 | 0,12% |
| 82 | HOME DEPOT INC./THE | US4370761029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 30 | 38 270,23 | 0,10% |
| 83 | INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 143 | 38 382,25 | 0,10% |
| 84 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 21 | 39 815,50 | 0,10% |
| 85 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 265 | 65 055,53 | 0,16% |
| 86 | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 17 | 27 457,14 | 0,07% |
| 87 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 66 | 92 298,46 | 0,23% |
| 88 | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 147 | 23 193,01 | 0,06% |
| 89 | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 221 | 38 716,45 | 0,10% |
| 90 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 45 | 41 904,57 | 0,10% |



Subfundusz Investor PPK 2025

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 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 81 | 140 711,09 | 0,35% |
| 92 | PLANET FITNESS INC CL A | US72703H1014 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 127 | 35 172,54 | 0,09% |
| 93 | POOL CORP | US73278L1052 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 21 | 32 308,43 | 0,08% |
| 94 | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 49 | 39 530,34 | 0,10% |
| 95 | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 59 | 51 186,06 | 0,13% |
| 96 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 34 | 78 464,72 | 0,20% |
| 97 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 30 | 32 711,53 | 0,08% |
| 98 | SITIME CORP | US82982T1060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 61 | 29 551,79 | 0,07% |
| 99 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 94 | 7 662,50 | 0,02% |
| 100 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 5 | 9 868,98 | 0,02% |
| 101 | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 36 | 35 108,47 | 0,09% |
| 102 | VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 32 | 29 625,34 | 0,07% |
| 103 | WABTEC CORP | US9297401088 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 72 | 32 426,70 | 0,08% |
| 104 | WALMART INC | US9311421039 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 22 | 14 200,46 | 0,04% |
| 105 | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 64 | 37 565,21 | 0,09% |
| 106 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 42 | 29 911,00 | 0,07% |
| 107 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Obligacje | Polska | PLN | 900 | 660 024,00 | 1,64% |
| 108 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Obligacje | Polska | PLN | 250 | 245 642,50 | 0,61% |
| 109 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Obligacje | Polska | PLN | 400 | 374 956,00 | 0,93% |
| 110 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Obligacje | Polska | PLN | 575 | 523 934,25 | 1,31% |
| 111 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 654 435,00 | 1,63% |
| 112 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | Obligacje | Polska | PLN | 625 | 471 368,75 | 1,17% |
| 113 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | Obligacje | Polska | PLN | 50 | 85 881,33 | 0,21% |
| 114 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | Obligacje | Polska | PLN | 410 | 400 533,10 | 1,00% |
| 115 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 469 045,00 | 1,17% |
| 116 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Obligacje | Polska | PLN | 1 500 | 1 725 390,00 | 4,30% |
| 117 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | Obligacje | Polska | PLN | 110 | 106 676,90 | 0,27% |
| 118 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | Obligacje | Polska | PLN | 1 200 | 1 009 800,00 | 2,52% |
| 119 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Obligacje | Polska | PLN | 153 | 135 888,48 | 0,34% |

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 PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2025



Subfundusz Investor PPK 2025

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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | Obligacje | Polska | PLN | 975 | 983 190,00 | 2,45% |
| 122 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Obligacje | Polska | PLN | 650 | 651 950,00 | 1,62% |
| 123 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | Obligacje | Polska | PLN | 355 | 347 119,00 | 0,87% |
| 124 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Obligacje | Polska | PLN | 1 750 | 1 654 852,50 | 4,12% |
| 125 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Obligacje | Polska | PLN | 2 500 | 2 475 000,00 | 6,17% |
| 126 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Obligacje | Polska | PLN | 2 495 | 2 446 597,00 | 6,10% |
| 127 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Obligacje | Polska | PLN | 1 500 | 1 450 950,00 | 3,62% |
| 128 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Obligacje | Polska | PLN | 550 | 529 210,00 | 1,32% |
| 129 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 714 450,00 | 1,78% |
| 130 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -62 320 | -922,82 | 0,00% |
| 131 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 4 310 | 9,91 | 0,00% |
| 132 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -460 197 | 8 064,87 | 0,02% |
| 133 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -13 665 | -377,34 | 0,00% |
| 134 | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 6 215 | 221,25 | 0,00% |
| 135 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 11 000 | 173,84 | 0,00% |
| 136 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -22 160 | -729,11 | 0,00% |
| 137 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -23 150 | -581,55 | 0,00% |
| 138 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -4 310 | -7,16 | 0,00% |
| 139 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 19 400 | 657,65 | 0,00% |
| 140 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 500 | 417 630,00 | 1,04% |
| 141 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 550 | 431 502,50 | 1,08% |
| 142 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 1 250 | 1 207 200,00 | 3,01% |
| 143 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 4 441 | 4 069 732,40 | 10,14% |
| 144 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 2 100 | 1 561 791,00 | 3,89% |
| 145 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 2 500 | 1 580 475,00 | 3,94% |
| 146 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU | PLPFR0000035 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 1 | 911 231,56 | 2,27% |
| 147 | FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND | IE00BYX5MD61 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | EUR | 500 | 15 930,52 | 0,04% |
| 148 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE | DE0005933956 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Niemcy | EUR | 566 | 112 492,73 | 0,28% |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|-----|-------|------------|-------|
| 149 | FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND | IE00BYX5NK04 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 3 500 | 110 563,63 | 0,28% |
| 150 | FIDELITY S&P 500 INDEX FUND | IE00BYX5MS15 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 4 000 | 143 095,30 | 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 PPK 2025 **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 | ISHARES CORE MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 1 384 | 475 503,75 | 1,18% |
| 152 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 47 | 89 257,57 | 0,22% |

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 PPK 2030

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 | AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | Akcje | Francja | EUR | 3 | 2 192,22 | 0,00% |
| 2 | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | Portugalia | EUR | 1 464 | 164 444,64 | 0,28% |
| 3 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | Akcje | Francja | EUR | 30 | 115 218,27 | 0,20% |
| 4 | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | Niemcy | EUR | 283 | 192 114,20 | 0,33% |
| 5 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | Polska | PLN | 115 | 81 650,00 | 0,14% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | Polska | PLN | 6 521 | 315 355,56 | 0,53% |
| 7 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | Luksemburg | PLN | 20 018 | 640 576,00 | 1,09% |
| 8 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | Polska | PLN | 383 | 30 563,40 | 0,05% |
| 9 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | Akcje | Polska | PLN | 86 | 3 388,40 | 0,01% |
| 10 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | Akcje | Polska | PLN | 3 101 | 248 855,25 | 0,42% |
| 11 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | Akcje | Polska | PLN | 1 612 | 77 698,40 | 0,13% |
| 12 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | Polska | PLN | 8 502 | 168 509,64 | 0,29% |
| 13 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | Polska | PLN | 38 707 | 222 952,32 | 0,38% |
| 14 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | Akcje | Polska | PLN | 10 485 | 1 161 738,00 | 1,97% |
| 15 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | Polska | PLN | 456 | 697 680,00 | 1,18% |
| 16 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | Polska | PLN | 2 086 | 125 160,00 | 0,21% |
| 17 | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | Polska | PLN | 2 018 | 79 267,04 | 0,13% |
| 18 | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | Akcje | Polska | PLN | 1 153 | 413 927,00 | 0,70% |
| 19 | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | Polska | PLN | 36 | 5 472,00 | 0,01% |
| 20 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | Polska | PLN | 1 488 | 230 416,80 | 0,39% |
| 21 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | Akcje | Polska | PLN | 2 018 | 33 317,18 | 0,06% |
| 22 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | Polska | PLN | 345 | 20 700,00 | 0,04% |
| 23 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | Polska | PLN | 2 747 | 1 304 275,60 | 2,21% |
| 24 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 188 | 164 894,40 | 0,28% |
| 25 | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | Polska | PLN | 10 111 | 64 659,85 | 0,11% |
| 26 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | Polska | PLN | 1 119 | 54 831,00 | 0,09% |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------|-------|--------|-----|-------|------------|-------|
| 27 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | Akcje | Polska | PLN | 649 | 25 311,00 | 0,04% |
| 28 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | Polska | PLN | 5 062 | 86 813,30 | 0,15% |
| 29 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | Polska | PLN | 509 | 12 419,60 | 0,02% |
| 30 | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | Akcje | Polska | PLN | 4 473 | 133 295,40 | 0,23% |

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 PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030

Strona 7



Subfundusz Investor PPK 2030

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 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | Akcje | Polska | PLN | 672 | 25 576,32 | 0,04% |
| 32 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | Polska | PLN | 872 | 22 863,84 | 0,04% |
| 33 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | Polska | PLN | 1 021 | 628 936,00 | 1,07% |
| 34 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | Polska | PLN | 1 199 | 224 692,60 | 0,38% |
| 35 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | Polska | PLN | 846 | 475 452,00 | 0,81% |
| 36 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | Polska | PLN | 2 226 | 89 151,30 | 0,15% |
| 37 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | Polska | PLN | 2 861 | 321 576,40 | 0,55% |
| 38 | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | Akcje | Polska | PLN | 965 | 393 720,00 | 0,67% |
| 39 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | Polska | PLN | 1 053 | 135 626,40 | 0,23% |
| 40 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | Polska | PLN | 93 | 1 302 930,00 | 2,21% |
| 41 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | Polska | PLN | 1 026 | 416 658,60 | 0,71% |
| 42 | MIRBUD S.A. | PLMRBUD00015 | Akcje | Polska | PLN | 18 637 | 131 204,48 | 0,22% |
| 43 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | Akcje | Polska | PLN | 493 | 41 806,40 | 0,07% |
| 44 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | Polska | PLN | 317 | 241 871,00 | 0,41% |
| 45 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | Polska | PLN | 1 403 | 60 749,90 | 0,10% |
| 46 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | Polska | PLN | 16 579 | 115 820,89 | 0,20% |
| 47 | PCF GROUP S.A. | PLPCFGR00010 | Akcje | Polska | PLN | 321 | 15 889,50 | 0,03% |
| 48 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | Holandia | PLN | 8 126 | 299 199,32 | 0,51% |
| 49 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | Polska | PLN | 19 396 | 140 814,96 | 0,24% |
| 50 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | Polska | PLN | 18 553 | 1 194 998,73 | 2,03% |
| 51 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | Polska | PLN | 39 550 | 1 429 732,50 | 2,42% |
| 52 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | Polska | PLN | 24 601 | 969 525,41 | 1,64% |
| 53 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | Polska | PLN | 1 000 | 75 000,00 | 0,13% |
| 54 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | Polska | PLN | 1 857 | 76 137,00 | 0,13% |
| 55 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | Polska | PLN | 2 537 | 986 893,00 | 1,67% |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------|-------|--------|-----|--------|------------|-------|
| 56 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | Polska | PLN | 1 893 | 128 534,70 | 0,22% |
| 57 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | Akcje | Polska | PLN | 1 906 | 55 274,00 | 0,09% |
| 58 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | Polska | PLN | 56 | 16 044,00 | 0,03% |
| 59 | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 616 | 39 188,00 | 0,07% |
| 60 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | Akcje | Polska | PLN | 35 046 | 96 376,50 | 0,16% |

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 PPK 2030

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 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | Polska | PLN | 7 501 | 45 156,02 | 0,08% |
| 62 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | Polska | PLN | 104 | 59 488,00 | 0,10% |
| 63 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP00027 | Akcje | Polska | PLN | 1 567 | 180 518,40 | 0,31% |
| 64 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA | PLXTRDM00011 | Akcje | Polska | PLN | 3 762 | 156 198,24 | 0,26% |
| 65 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 338 | 158 110,59 | 0,27% |
| 66 | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 113 | 60 984,90 | 0,10% |
| 67 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 529 | 262 794,19 | 0,45% |
| 68 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 421 | 225 376,61 | 0,38% |
| 69 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 227 | 180 818,48 | 0,31% |
| 70 | AUTODESK INC | US0527691069 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 29 | 24 367,29 | 0,04% |
| 71 | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | Kanada | USD | 2 732 | 189 629,48 | 0,32% |
| 72 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 60 | 57 784,79 | 0,10% |
| 73 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 43 | 43 448,44 | 0,07% |
| 74 | CLEAN HARBORS INC. | US1844961078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 46 | 31 061,42 | 0,05% |
| 75 | CSX CORP | US1264081035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 591 | 82 760,72 | 0,14% |
| 76 | DEERE & COMPANY | US2441991054 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 37 | 61 566,27 | 0,10% |
| 77 | ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 65 | 30 491,30 | 0,05% |
| 78 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 170 | 79 893,08 | 0,14% |
| 79 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | US5184391044 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 29 | 23 387,17 | 0,04% |
| 80 | FEDEX CORP | US31428X1063 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 60 | 61 081,57 | 0,10% |
| 81 | FREEMPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 494 | 81 146,42 | 0,14% |
| 82 | HOME DEPOT INC./THE | US4370761029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 57 | 72 713,43 | 0,12% |
| 83 | INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 274 | 73 543,62 | 0,12% |
| 84 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 42 | 79 631,00 | 0,14% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------|-------|-------------------|-----|-----|------------|-------|
| 85 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 493 | 121 027,83 | 0,21% |
| 86 | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 38 | 61 374,78 | 0,10% |
| 87 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 195 | 272 700,00 | 0,46% |
| 88 | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 319 | 50 330,41 | 0,09% |
| 89 | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 439 | 76 907,34 | 0,13% |
| 90 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 86 | 80 084,28 | 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 PPK 2030

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 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 176 | 305 742,61 | 0,52% |
| 92 | PLANET FITNESS INC CL A | US72703H1014 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 268 | 74 222,36 | 0,13% |
| 93 | POOL CORP | US73278L1052 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 40 | 61 539,86 | 0,10% |
| 94 | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 113 | 91 161,80 | 0,15% |
| 95 | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 122 | 105 842,36 | 0,18% |
| 96 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 91 | 210 008,53 | 0,36% |
| 97 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 58 | 63 242,30 | 0,11% |
| 98 | SITIME CORP | US82982T1060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 118 | 57 165,76 | 0,10% |
| 99 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 191 | 15 569,56 | 0,03% |
| 100 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 11 | 21 711,76 | 0,04% |
| 101 | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 108 | 105 325,42 | 0,18% |
| 102 | VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 62 | 57 399,10 | 0,10% |
| 103 | WABTEC CORP | US9297401088 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 144 | 64 853,40 | 0,11% |
| 104 | WALMART INC | US9311421039 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 52 | 33 564,72 | 0,06% |
| 105 | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 137 | 80 413,02 | 0,14% |
| 106 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 84 | 59 821,99 | 0,10% |
| 107 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Obligacje | Polska | PLN | 920 | 674 691,20 | 1,14% |
| 108 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Obligacje | Polska | PLN | 227 | 223 043,39 | 0,38% |
| 109 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Obligacje | Polska | PLN | 416 | 389 954,24 | 0,66% |
| 110 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Obligacje | Polska | PLN | 550 | 501 154,50 | 0,85% |
| 111 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 654 435,00 | 1,11% |
| 112 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | Obligacje | Polska | PLN | 700 | 527 933,00 | 0,90% |
| 113 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 529 535,00 | 0,90% |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|--------|-----|-------|--------------|-------|
| 114 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | Obligacje | Polska | PLN | 50 | 85 881,33 | 0,15% |
| 115 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | Obligacje | Polska | PLN | 375 | 366 341,25 | 0,62% |
| 116 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 469 045,00 | 0,80% |
| 117 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Obligacje | Polska | PLN | 1 750 | 2 012 955,00 | 3,41% |
| 118 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | Obligacje | Polska | PLN | 130 | 126 072,70 | 0,21% |
| 119 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | Obligacje | Polska | PLN | 1 250 | 1 051 875,00 | 1,78% |
| 120 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Obligacje | Polska | PLN | 152 | 135 000,32 | 0,23% |

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 PPK 2030

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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 511 860,00 | 0,87% |
| 122 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | Obligacje | Polska | PLN | 815 | 821 846,00 | 1,39% |
| 123 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Obligacje | Polska | PLN | 700 | 702 100,00 | 1,19% |
| 124 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | Obligacje | Polska | PLN | 400 | 391 120,00 | 0,66% |
| 125 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Obligacje | Polska | PLN | 1 750 | 1 654 852,50 | 2,81% |
| 126 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Obligacje | Polska | PLN | 3 050 | 3 019 500,00 | 5,12% |
| 127 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Obligacje | Polska | PLN | 3 000 | 2 941 800,00 | 4,99% |
| 128 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Obligacje | Polska | PLN | 2 500 | 2 418 250,00 | 4,10% |
| 129 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Obligacje | Polska | PLN | 400 | 384 880,00 | 0,65% |
| 130 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 714 450,00 | 1,21% |
| 131 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -161 030 | -2 384,50 | 0,00% |
| 132 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 12 950 | 29,79 | 0,00% |
| 133 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -1 132 914 | 19 854,12 | 0,03% |
| 134 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -27 375 | -755,92 | 0,00% |
| 135 | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 12 285 | 437,35 | 0,00% |
| 136 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 24 000 | 379,29 | 0,00% |
| 137 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -44 930 | -1 478,29 | 0,00% |
| 138 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -44 840 | -1 126,43 | 0,00% |
| 139 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -12 950 | -21,52 | 0,00% |
| 140 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 48 300 | 1 637,36 | 0,00% |
| 141 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 550 | 459 393,00 | 0,78% |
| 142 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 525 | 411 888,75 | 0,70% |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|-----|-------|--------------|-------|
| 143 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 1 200 | 1 158 912,00 | 1,97% |
| 144 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 4 224 | 3 870 873,60 | 6,56% |
| 145 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 3 950 | 2 937 654,50 | 4,98% |
| 146 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 3 550 | 2 244 274,50 | 3,81% |
| 147 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU | PLPFR0000035 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 1 | 911 231,56 | 1,55% |
| 148 | FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND | IE00BYX5MD61 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | EUR | 1 700 | 54 163,76 | 0,09% |
| 149 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE | DE0005933956 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Niemcy | EUR | 1 263 | 251 021,75 | 0,43% |
| 150 | FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND | IE00BYX5NK04 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 9 000 | 284 306,49 | 0,48% |

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030

Strona 11



Subfundusz Investor PPK 2030

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 | FIDELITY S&P 500 INDEX FUND | IE00BYX5MS15 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 12 000 | 429 285,89 | 0,73% |
| 152 | ISHARES CORE MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 3 821 | 1 312 788,85 | 2,23% |
| 153 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 127 | 241 185,34 | 0,41% |

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 PPK 2035

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 | AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | Akcje | Francja | EUR | 8 | 5 845,91 | 0,01% |
| 2 | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | Portugalia | EUR | 2 233 | 250 823,00 | 0,31% |
| 3 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | Akcje | Francja | EUR | 44 | 168 986,79 | 0,21% |
| 4 | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | Niemcy | EUR | 431 | 292 583,82 | 0,36% |
| 5 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | Polska | PLN | 228 | 161 880,00 | 0,20% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | Polska | PLN | 14 065 | 680 183,40 | 0,85% |
| 7 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | Luksemburg | PLN | 41 035 | 1 313 120,00 | 1,63% |
| 8 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | Polska | PLN | 739 | 58 972,20 | 0,07% |
| 9 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | Akcje | Polska | PLN | 161 | 6 343,40 | 0,01% |
| 10 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | Akcje | Polska | PLN | 6 312 | 506 538,00 | 0,63% |
| 11 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | Akcje | Polska | PLN | 2 734 | 131 778,80 | 0,16% |
| 12 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | Polska | PLN | 17 810 | 352 994,20 | 0,44% |
| 13 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | Polska | PLN | 95 642 | 550 897,92 | 0,68% |
| 14 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | Polska | PLN | 21 159 | 2 344 417,20 | 2,91% |
| 15 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | Polska | PLN | 897 | 1 372 410,00 | 1,71% |
| 16 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | Polska | PLN | 3 832 | 229 920,00 | 0,29% |
| 17 | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | Polska | PLN | 3 962 | 155 627,36 | 0,19% |
| 18 | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | Akcje | Polska | PLN | 2 392 | 858 728,00 | 1,07% |
| 19 | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | Polska | PLN | 80 | 12 160,00 | 0,02% |
| 20 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | Polska | PLN | 2 686 | 415 927,10 | 0,52% |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------|-------|--------|-----|--------|--------------|-------|
| 21 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | Akcje | Polska | PLN | 4 136 | 68 285,36 | 0,08% |
| 22 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | Polska | PLN | 717 | 43 020,00 | 0,05% |
| 23 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | Polska | PLN | 5 688 | 2 700 662,40 | 3,36% |
| 24 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDL00012 | Akcje | Polska | PLN | 2 790 | 387 252,00 | 0,48% |
| 25 | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | Polska | PLN | 27 262 | 174 340,49 | 0,22% |
| 26 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | Polska | PLN | 2 012 | 98 588,00 | 0,12% |
| 27 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 331 | 51 909,00 | 0,06% |
| 28 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | Polska | PLN | 15 177 | 260 285,55 | 0,32% |
| 29 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 006 | 24 546,40 | 0,03% |
| 30 | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | Akcje | Polska | PLN | 8 525 | 254 045,00 | 0,32% |

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



Subfundusz Investor PPK 2035

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 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | Akcje | Polska | PLN | 1 488 | 56 633,28 | 0,07% |
| 32 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 885 | 49 424,70 | 0,06% |
| 33 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | Polska | PLN | 2 016 | 1 241 856,00 | 1,54% |
| 34 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | Polska | PLN | 2 597 | 486 677,80 | 0,60% |
| 35 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | Polska | PLN | 1 692 | 950 904,00 | 1,18% |
| 36 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | Polska | PLN | 4 884 | 195 604,20 | 0,24% |
| 37 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | Polska | PLN | 6 273 | 705 085,20 | 0,88% |
| 38 | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | Akcje | Polska | PLN | 1 939 | 791 112,00 | 0,98% |
| 39 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | Polska | PLN | 2 144 | 276 147,20 | 0,34% |
| 40 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | Polska | PLN | 174 | 2 437 740,00 | 3,03% |
| 41 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | Polska | PLN | 1 800 | 730 980,00 | 0,91% |
| 42 | MIRBUD S.A. | PLMRBUD00015 | Akcje | Polska | PLN | 37 847 | 266 442,88 | 0,33% |
| 43 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | Akcje | Polska | PLN | 822 | 69 705,60 | 0,09% |
| 44 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | Polska | PLN | 676 | 515 788,00 | 0,64% |
| 45 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | Polska | PLN | 2 598 | 112 493,40 | 0,14% |
| 46 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | Polska | PLN | 30 851 | 215 525,09 | 0,27% |
| 47 | PCF GROUP S.A. | PLPCFGR00010 | Akcje | Polska | PLN | 687 | 34 006,50 | 0,04% |
| 48 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | Holandia | PLN | 14 937 | 549 980,34 | 0,68% |
| 49 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | Polska | PLN | 43 648 | 316 884,48 | 0,39% |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|-------|--------|-----|--------|--------------|-------|
| 50 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | Polska | PLN | 39 270 | 2 529 380,70 | 3,14% |
| 51 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | Polska | PLN | 81 927 | 2 961 661,05 | 3,68% |
| 52 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | Polska | PLN | 50 797 | 2 001 909,77 | 2,49% |
| 53 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | Polska | PLN | 1 981 | 148 575,00 | 0,18% |
| 54 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | Polska | PLN | 3 410 | 139 810,00 | 0,17% |
| 55 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | Polska | PLN | 5 272 | 2 050 808,00 | 2,55% |
| 56 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | Polska | PLN | 3 968 | 269 427,20 | 0,33% |
| 57 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | Akcje | Polska | PLN | 3 867 | 112 143,00 | 0,14% |
| 58 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | Polska | PLN | 122 | 34 953,00 | 0,04% |
| 59 | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | Akcje | Polska | PLN | 2 764 | 67 027,00 | 0,08% |
| 60 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | Akcje | Polska | PLN | 70 231 | 193 135,25 | 0,24% |

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



Subfundusz Investor PPK 2035

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 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | Polska | PLN | 14 161 | 85 249,22 | 0,11% |
| 62 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | Polska | PLN | 207 | 118 404,00 | 0,15% |
| 63 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | Polska | PLN | 3 333 | 383 961,60 | 0,48% |
| 64 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA | PLXTRDM00011 | Akcje | Polska | PLN | 8 143 | 338 097,36 | 0,42% |
| 65 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 576 | 269 442,90 | 0,33% |
| 66 | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 221 | 119 271,35 | 0,15% |
| 67 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 891 | 442 626,88 | 0,55% |
| 68 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 757 | 405 249,64 | 0,50% |
| 69 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 343 | 273 219,12 | 0,34% |
| 70 | AUTODESK INC | US0527691069 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 63 | 52 935,84 | 0,07% |
| 71 | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | Kanada | USD | 4 865 | 337 682,06 | 0,42% |
| 72 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 100 | 96 307,98 | 0,12% |
| 73 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 105 | 106 095,04 | 0,13% |
| 74 | CLEAN HARBORS INC. | US1844961078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 98 | 66 174,33 | 0,08% |
| 75 | CSX CORP | US1264081035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 394 | 195 208,87 | 0,24% |
| 76 | DEERE & COMPANY | US2441991054 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 66 | 109 820,91 | 0,14% |
| 77 | ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 125 | 58 637,11 | 0,07% |
| 78 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 418 | 196 442,99 | 0,24% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|-------|-------------------|-----|-------|------------|-------|
| 79 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | US5184391044 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 56 | 45 161,43 | 0,06% |
| 80 | FEDEX CORP | US31428X1063 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 153 | 155 758,00 | 0,19% |
| 81 | FREEMPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 182 | 194 160,05 | 0,24% |
| 82 | HOME DEPOT INC./THE | US4370761029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 118 | 150 529,56 | 0,19% |
| 83 | INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 562 | 150 844,95 | 0,19% |
| 84 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 111 | 210 453,35 | 0,26% |
| 85 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 302 | 319 631,30 | 0,40% |
| 86 | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 97 | 156 667,20 | 0,19% |
| 87 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 319 | 446 109,24 | 0,55% |
| 88 | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 590 | 93 087,59 | 0,12% |
| 89 | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 663 | 116 149,35 | 0,14% |
| 90 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 176 | 163 893,42 | 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 PPK 2035

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 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 324 | 562 844,35 | 0,70% |
| 92 | PLANET FITNESS INC CL A | US72703H1014 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 500 | 138 474,55 | 0,17% |
| 93 | POOL CORP | US73278L1052 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 84 | 129 233,72 | 0,16% |
| 94 | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 233 | 187 970,79 | 0,23% |
| 95 | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 306 | 265 473,46 | 0,33% |
| 96 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 214 | 493 866,20 | 0,61% |
| 97 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 119 | 129 755,75 | 0,16% |
| 98 | SITIME CORP | US82982T1060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 241 | 116 753,80 | 0,15% |
| 99 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 414 | 33 747,63 | 0,04% |
| 100 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 27 | 53 292,50 | 0,07% |
| 101 | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 163 | 158 963,36 | 0,20% |
| 102 | VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 160 | 148 126,70 | 0,18% |
| 103 | WABTEC CORP | US9297401088 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 281 | 126 554,20 | 0,16% |
| 104 | WALMART INC | US9311421039 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 110 | 71 002,29 | 0,09% |
| 105 | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 289 | 169 630,38 | 0,21% |
| 106 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 207 | 147 418,48 | 0,18% |
| 107 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Obligacje | Polska | PLN | 850 | 623 356,00 | 0,77% |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|--------|-----|-----|------------|-------|
| 108 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Obligacje | Polska | PLN | 300 | 294 771,00 | 0,37% |
| 109 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Obligacje | Polska | PLN | 379 | 355 270,81 | 0,44% |
| 110 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Obligacje | Polska | PLN | 375 | 341 696,25 | 0,42% |
| 111 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | Obligacje | Polska | PLN | 900 | 785 322,00 | 0,98% |
| 112 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | Obligacje | Polska | PLN | 650 | 490 223,50 | 0,61% |
| 113 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 794 302,50 | 0,99% |
| 114 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | Obligacje | Polska | PLN | 50 | 85 881,33 | 0,11% |
| 115 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | Obligacje | Polska | PLN | 369 | 360 479,79 | 0,45% |
| 116 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 469 045,00 | 0,58% |
| 117 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 862 695,00 | 1,07% |
| 118 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | Obligacje | Polska | PLN | 130 | 126 072,70 | 0,16% |
| 119 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | Obligacje | Polska | PLN | 600 | 504 900,00 | 0,63% |
| 120 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Obligacje | Polska | PLN | 101 | 89 704,16 | 0,11% |

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



Subfundusz Investor PPK 2035

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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 767 790,00 | 0,95% |
| 122 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | Obligacje | Polska | PLN | 625 | 630 250,00 | 0,78% |
| 123 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Obligacje | Polska | PLN | 730 | 732 190,00 | 0,91% |
| 124 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | Obligacje | Polska | PLN | 329 | 321 696,20 | 0,40% |
| 125 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Obligacje | Polska | PLN | 1 250 | 1 182 037,50 | 1,47% |
| 126 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Obligacje | Polska | PLN | 2 800 | 2 772 000,00 | 3,44% |
| 127 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Obligacje | Polska | PLN | 3 000 | 2 941 800,00 | 3,66% |
| 128 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Obligacje | Polska | PLN | 2 500 | 2 418 250,00 | 3,00% |
| 129 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Obligacje | Polska | PLN | 350 | 336 770,00 | 0,42% |
| 130 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 714 450,00 | 0,89% |
| 131 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -307 050 | -4 546,74 | -0,01% |
| 132 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 18 985 | 43,67 | 0,00% |
| 133 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -2 296 282 | 40 241,93 | 0,05% |
| 134 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -62 145 | -1 716,05 | 0,00% |
| 135 | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 26 285 | 935,75 | 0,00% |
| 136 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 48 000 | 758,58 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|-----|----------|--------------|-------|
| 137 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -102 530 | -3 373,46 | 0,00% |
| 138 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -93 360 | -2 345,31 | 0,00% |
| 139 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -18 985 | -31,56 | 0,00% |
| 140 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 113 800 | 3 857,79 | 0,00% |
| 141 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 950 | 793 497,00 | 0,99% |
| 142 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 525 | 411 888,75 | 0,51% |
| 143 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 706 | 681 826,56 | 0,85% |
| 144 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 2 671 | 2 447 704,40 | 3,04% |
| 145 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 2 825 | 2 100 980,75 | 2,61% |
| 146 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 5 825 | 3 682 506,75 | 4,58% |
| 147 | FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND | IE00BYX5MD61 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | EUR | 4 400 | 140 188,54 | 0,17% |
| 148 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE | DE0005933956 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Niemcy | EUR | 3 033 | 602 809,96 | 0,75% |
| 149 | FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND | IE00BYX5NK04 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 19 000 | 600 202,59 | 0,75% |
| 150 | FIDELITY S&P 500 INDEX FUND | IE00BYX5MS15 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 20 000 | 715 476,49 | 0,89% |

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



Subfundusz Investor PPK 2035

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 | ISHARES CORE MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 8 612 | 2 958 842,59 | 3,68% |
| 152 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 209 | 396 911,31 | 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.



Subfundusz Investor PPK 2040

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 | AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | Akcje | Francja | EUR | 6 | 4 384,44 | 0,01% |
| 2 | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | Portugalia | EUR | 2 666 | 299 459,97 | 0,37% |
| 3 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | Akcje | Francja | EUR | 54 | 207 392,88 | 0,25% |
| 4 | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | Niemcy | EUR | 514 | 348 928,26 | 0,43% |
| 5 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | Polska | PLN | 248 | 176 080,00 | 0,22% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | Polska | PLN | 16 089 | 778 064,04 | 0,95% |
| 7 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | Luksemburg | PLN | 43 649 | 1 396 768,00 | 1,71% |
| 8 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | Polska | PLN | 658 | 52 508,40 | 0,06% |
| 9 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | Akcje | Polska | PLN | 250 | 9 850,00 | 0,01% |
| 10 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | Akcje | Polska | PLN | 6 936 | 556 614,00 | 0,68% |
| 11 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | Akcje | Polska | PLN | 2 623 | 126 428,60 | 0,15% |
| 12 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | Polska | PLN | 18 499 | 366 650,18 | 0,45% |
| 13 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | Polska | PLN | 103 454 | 595 895,04 | 0,73% |
| 14 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | Polska | PLN | 23 689 | 2 624 741,20 | 3,21% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|-------|--------|-----|--------|--------------|-------|
| 15 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | Polska | PLN | 1 000 | 1 530 000,00 | 1,87% |
| 16 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | Polska | PLN | 4 146 | 248 760,00 | 0,30% |
| 17 | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | Polska | PLN | 4 514 | 177 309,92 | 0,22% |
| 18 | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | Akcje | Polska | PLN | 2 553 | 916 527,00 | 1,12% |
| 19 | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | Polska | PLN | 83 | 12 616,00 | 0,02% |
| 20 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | Polska | PLN | 2 803 | 434 044,55 | 0,53% |
| 21 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | Akcje | Polska | PLN | 3 930 | 64 884,30 | 0,08% |
| 22 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | Polska | PLN | 735 | 44 100,00 | 0,05% |
| 23 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | Polska | PLN | 5 826 | 2 766 184,80 | 3,38% |
| 24 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | Akcje | Polska | PLN | 2 966 | 411 680,80 | 0,50% |
| 25 | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | Polska | PLN | 29 066 | 185 877,07 | 0,23% |
| 26 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | Polska | PLN | 2 463 | 120 687,00 | 0,15% |
| 27 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 355 | 52 845,00 | 0,06% |
| 28 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | Polska | PLN | 16 854 | 289 046,10 | 0,35% |
| 29 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 122 | 27 376,80 | 0,03% |
| 30 | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | Akcje | Polska | PLN | 9 746 | 290 430,80 | 0,35% |

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 PPK 2040

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 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | Akcje | Polska | PLN | 1 358 | 51 685,48 | 0,06% |
| 32 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 924 | 50 447,28 | 0,06% |
| 33 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | Polska | PLN | 2 206 | 1 358 896,00 | 1,66% |
| 34 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | Polska | PLN | 2 787 | 522 283,80 | 0,64% |
| 35 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | Polska | PLN | 1 825 | 1 025 650,00 | 1,25% |
| 36 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | Polska | PLN | 5 897 | 236 174,85 | 0,29% |
| 37 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | Polska | PLN | 7 247 | 814 562,80 | 0,99% |
| 38 | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | Akcje | Polska | PLN | 2 169 | 884 952,00 | 1,08% |
| 39 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | Polska | PLN | 2 391 | 307 960,80 | 0,38% |
| 40 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | Polska | PLN | 194 | 2 717 940,00 | 3,32% |
| 41 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | Polska | PLN | 2 030 | 824 383,00 | 1,01% |
| 42 | MIRBUD S.A. | PLMRBUD00015 | Akcje | Polska | PLN | 39 103 | 275 285,12 | 0,34% |
| 43 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | Akcje | Polska | PLN | 987 | 83 697,60 | 0,10% |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|-------|----------|-----|--------|--------------|-------|
| 44 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | Polska | PLN | 716 | 546 308,00 | 0,67% |
| 45 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | Polska | PLN | 2 787 | 120 677,10 | 0,15% |
| 46 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | Polska | PLN | 30 358 | 212 080,99 | 0,26% |
| 47 | PCF GROUP S.A. | PLPCFGR00010 | Akcje | Polska | PLN | 821 | 40 639,50 | 0,05% |
| 48 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | Holandia | PLN | 16 334 | 601 417,88 | 0,73% |
| 49 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | Polska | PLN | 48 870 | 354 796,20 | 0,43% |
| 50 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | Polska | PLN | 42 438 | 2 733 431,58 | 3,34% |
| 51 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | Polska | PLN | 90 611 | 3 275 587,65 | 4,00% |
| 52 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | Polska | PLN | 54 253 | 2 138 110,73 | 2,61% |
| 53 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | Polska | PLN | 2 425 | 181 875,00 | 0,22% |
| 54 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | Polska | PLN | 4 212 | 172 692,00 | 0,21% |
| 55 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | Polska | PLN | 5 924 | 2 304 436,00 | 2,81% |
| 56 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | Polska | PLN | 4 048 | 274 859,20 | 0,34% |
| 57 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | Akcje | Polska | PLN | 4 746 | 137 634,00 | 0,17% |
| 58 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | Polska | PLN | 121 | 34 666,50 | 0,04% |
| 59 | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | Akcje | Polska | PLN | 3 131 | 75 926,75 | 0,09% |
| 60 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | Akcje | Polska | PLN | 82 968 | 228 162,00 | 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 PPK 2040

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 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | Polska | PLN | 15 426 | 92 864,52 | 0,11% |
| 62 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | Polska | PLN | 229 | 130 988,00 | 0,16% |
| 63 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | Polska | PLN | 3 768 | 434 073,60 | 0,53% |
| 64 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA | PLXTRDM00011 | Akcje | Polska | PLN | 9 342 | 387 879,84 | 0,47% |
| 65 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 687 | 321 366,79 | 0,39% |
| 66 | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 231 | 124 668,24 | 0,15% |
| 67 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 078 | 535 523,88 | 0,65% |
| 68 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 887 | 474 843,37 | 0,58% |
| 69 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 411 | 327 385,01 | 0,40% |
| 70 | AUTODESK INC | US0527691069 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 64 | 53 776,09 | 0,07% |
| 71 | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | Kanada | USD | 5 990 | 415 768,86 | 0,51% |
| 72 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 114 | 109 791,10 | 0,13% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|-------|-------------------|-----|-------|------------|-------|
| 73 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 111 | 112 157,61 | 0,14% |
| 74 | CLEAN HARBORS INC. | US1844961078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 103 | 69 550,57 | 0,08% |
| 75 | CSX CORP | US1264081035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 474 | 206 411,68 | 0,25% |
| 76 | DEERE & COMPANY | US2441991054 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 72 | 119 804,63 | 0,15% |
| 77 | ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 145 | 68 019,05 | 0,08% |
| 78 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 447 | 210 071,81 | 0,26% |
| 79 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | US5184391044 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 64 | 51 613,06 | 0,06% |
| 80 | FEDEX CORP | US31428X1063 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 163 | 165 938,26 | 0,20% |
| 81 | FREEMPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 999 | 164 099,74 | 0,20% |
| 82 | HOME DEPOT INC./THE | US4370761029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 99 | 126 291,75 | 0,15% |
| 83 | INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 564 | 151 381,76 | 0,18% |
| 84 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 119 | 225 621,16 | 0,28% |
| 85 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 453 | 356 700,67 | 0,44% |
| 86 | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 103 | 166 357,96 | 0,20% |
| 87 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 360 | 503 446,16 | 0,61% |
| 88 | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 672 | 106 025,18 | 0,13% |
| 89 | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 795 | 139 274,11 | 0,17% |
| 90 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 147 | 136 888,25 | 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 PPK 2040

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 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 390 | 677 497,83 | 0,83% |
| 92 | PLANET FITNESS INC CL A | US72703H1014 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 549 | 152 045,06 | 0,19% |
| 93 | POOL CORP | US73278L1052 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 70 | 107 694,76 | 0,13% |
| 94 | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 252 | 203 298,88 | 0,25% |
| 95 | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 316 | 274 149,06 | 0,33% |
| 96 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 243 | 560 792,00 | 0,68% |
| 97 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 100 | 109 038,44 | 0,13% |
| 98 | SITIME CORP | US82982T1060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 257 | 124 505,09 | 0,15% |
| 99 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 478 | 38 964,65 | 0,05% |
| 100 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 29 | 57 240,09 | 0,07% |
| 101 | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 195 | 190 170,90 | 0,23% |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|-------------------|-----|-------|--------------|-------|
| 102 | VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 164 | 151 829,87 | 0,19% |
| 103 | WABTEC CORP | US9297401088 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 298 | 134 210,50 | 0,16% |
| 104 | WALMART INC | US9311421039 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 121 | 78 102,52 | 0,10% |
| 105 | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 294 | 172 565,16 | 0,21% |
| 106 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 224 | 159 525,31 | 0,19% |
| 107 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Obligacje | Polska | PLN | 830 | 608 688,80 | 0,74% |
| 108 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Obligacje | Polska | PLN | 140 | 137 559,80 | 0,17% |
| 109 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Obligacje | Polska | PLN | 320 | 299 964,80 | 0,37% |
| 110 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 455 595,00 | 0,56% |
| 111 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 436 290,00 | 0,53% |
| 112 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | Obligacje | Polska | PLN | 700 | 527 933,00 | 0,64% |
| 113 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 794 302,50 | 0,97% |
| 114 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | Obligacje | Polska | PLN | 50 | 85 881,33 | 0,10% |
| 115 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | Obligacje | Polska | PLN | 303 | 296 003,73 | 0,36% |
| 116 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | Obligacje | Polska | PLN | 410 | 384 616,90 | 0,47% |
| 117 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 575 130,00 | 0,70% |
| 118 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | Obligacje | Polska | PLN | 111 | 107 646,69 | 0,13% |
| 119 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | Obligacje | Polska | PLN | 1 450 | 1 220 175,00 | 1,49% |
| 120 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Obligacje | Polska | PLN | 90 | 79 934,40 | 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.



Subfundusz Investor PPK 2040

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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 767 790,00 | 0,94% |
| 122 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | Obligacje | Polska | PLN | 50 | 50 420,00 | 0,06% |
| 123 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Obligacje | Polska | PLN | 800 | 802 400,00 | 0,98% |
| 124 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | Obligacje | Polska | PLN | 303 | 296 273,40 | 0,36% |
| 125 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Obligacje | Polska | PLN | 250 | 236 407,50 | 0,29% |
| 126 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Obligacje | Polska | PLN | 2 590 | 2 564 100,00 | 3,13% |
| 127 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Obligacje | Polska | PLN | 3 000 | 2 941 800,00 | 3,59% |
| 128 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Obligacje | Polska | PLN | 1 500 | 1 450 950,00 | 1,77% |
| 129 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Obligacje | Polska | PLN | 550 | 529 210,00 | 0,65% |
| 130 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Obligacje | Polska | PLN | 750 | 714 450,00 | 0,87% |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|-----|------------|--------------|--------|
| 131 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -348 210 | -5 156,23 | -0,01% |
| 132 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -2 564 592 | 44 944,02 | 0,05% |
| 133 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -63 270 | -1 747,12 | 0,00% |
| 134 | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 24 525 | 873,09 | 0,00% |
| 135 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 47 000 | 742,77 | 0,00% |
| 136 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -103 240 | -3 396,82 | 0,00% |
| 137 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -78 510 | -1 972,26 | 0,00% |
| 138 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 119 300 | 4 044,24 | 0,00% |
| 139 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 350 | 292 341,00 | 0,36% |
| 140 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 350 | 274 592,50 | 0,34% |
| 141 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 1 050 | 1 014 048,00 | 1,24% |
| 142 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 1 449 | 1 327 863,60 | 1,62% |
| 143 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 4 240 | 3 153 330,40 | 3,85% |
| 144 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 5 000 | 3 160 950,00 | 3,86% |
| 145 | FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND | IE00BYX5MD61 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | EUR | 5 000 | 159 305,16 | 0,19% |
| 146 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE | DE0005933956 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Niemcy | EUR | 3 447 | 685 092,62 | 0,84% |
| 147 | FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND | IE00BYX5NK04 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 23 000 | 726 561,03 | 0,89% |
| 148 | FIDELITY S&P 500 INDEX FUND | IE00BYX5MS15 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 23 000 | 822 797,97 | 1,00% |
| 149 | ISHARES CORE MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 9 121 | 3 133 720,75 | 3,83% |
| 150 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 308 | 584 921,93 | 0,71% |

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 PPK 2045

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 | AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | Akcje | Francja | EUR | 9 | 6 576,65 | 0,01% |
| 2 | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | Portugalia | EUR | 2 595 | 291 484,86 | 0,45% |
| 3 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | Akcje | Francja | EUR | 44 | 168 986,79 | 0,26% |
| 4 | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | Niemcy | EUR | 500 | 339 424,38 | 0,52% |
| 5 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | Polska | PLN | 227 | 161 170,00 | 0,25% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | Polska | PLN | 14 121 | 682 891,56 | 1,04% |
| 7 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | Luksemburg | PLN | 40 965 | 1 310 880,00 | 2,01% |
| 8 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | Polska | PLN | 801 | 63 919,80 | 0,10% |
| 9 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | Akcje | Polska | PLN | 260 | 10 244,00 | 0,02% |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------|-------|--------|-----|--------|--------------|-------|
| 10 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | Akcje | Polska | PLN | 6 241 | 500 840,25 | 0,77% |
| 11 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | Akcje | Polska | PLN | 2 524 | 121 656,80 | 0,19% |
| 12 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | Polska | PLN | 14 829 | 293 910,78 | 0,45% |
| 13 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | Polska | PLN | 93 124 | 536 394,24 | 0,82% |
| 14 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | Akcje | Polska | PLN | 21 718 | 2 406 354,40 | 3,68% |
| 15 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | Polska | PLN | 853 | 1 305 090,00 | 2,00% |
| 16 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | Polska | PLN | 3 995 | 239 700,00 | 0,37% |
| 17 | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | Polska | PLN | 3 813 | 149 774,64 | 0,23% |
| 18 | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | Akcje | Polska | PLN | 2 387 | 856 933,00 | 1,31% |
| 19 | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | Polska | PLN | 85 | 12 920,00 | 0,02% |
| 20 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | Polska | PLN | 2 269 | 351 354,65 | 0,54% |
| 21 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | Akcje | Polska | PLN | 3 914 | 64 620,14 | 0,10% |
| 22 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | Polska | PLN | 663 | 39 780,00 | 0,06% |
| 23 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | Polska | PLN | 5 266 | 2 500 296,80 | 3,83% |
| 24 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | Akcje | Polska | PLN | 2 666 | 370 040,80 | 0,57% |
| 25 | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | Polska | PLN | 24 289 | 155 328,16 | 0,24% |
| 26 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | Polska | PLN | 2 050 | 100 450,00 | 0,15% |
| 27 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 355 | 52 845,00 | 0,08% |
| 28 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | Polska | PLN | 14 656 | 251 350,40 | 0,38% |
| 29 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | Polska | PLN | 950 | 23 180,00 | 0,04% |
| 30 | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | Akcje | Polska | PLN | 7 882 | 234 883,60 | 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 PPK 2045

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 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | Akcje | Polska | PLN | 1 179 | 44 872,74 | 0,07% |
| 32 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 760 | 46 147,20 | 0,07% |
| 33 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | Polska | PLN | 2 108 | 1 298 528,00 | 1,99% |
| 34 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | Polska | PLN | 2 656 | 497 734,40 | 0,76% |
| 35 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | Polska | PLN | 1 624 | 912 688,00 | 1,40% |
| 36 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | Polska | PLN | 4 970 | 199 048,50 | 0,30% |
| 37 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM0000017 | Akcje | Polska | PLN | 5 882 | 661 136,80 | 1,01% |
| 38 | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | Akcje | Polska | PLN | 1 944 | 793 152,00 | 1,21% |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|-------|----------|-----|--------|--------------|-------|
| 39 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | Polska | PLN | 2 168 | 279 238,40 | 0,43% |
| 40 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | Polska | PLN | 159 | 2 227 590,00 | 3,41% |
| 41 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | Polska | PLN | 1 744 | 708 238,40 | 1,08% |
| 42 | MIRBUD S.A. | PLMRBUD00015 | Akcje | Polska | PLN | 38 281 | 269 498,24 | 0,41% |
| 43 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | Akcje | Polska | PLN | 921 | 78 100,80 | 0,12% |
| 44 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | Polska | PLN | 655 | 499 765,00 | 0,76% |
| 45 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | Polska | PLN | 2 435 | 105 435,50 | 0,16% |
| 46 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | Polska | PLN | 27 212 | 190 103,03 | 0,29% |
| 47 | PCF GROUP S.A. | PLPCFGR00010 | Akcje | Polska | PLN | 723 | 35 788,50 | 0,05% |
| 48 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | Holandia | PLN | 13 880 | 511 061,60 | 0,78% |
| 49 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | Polska | PLN | 43 152 | 313 283,52 | 0,48% |
| 50 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | Polska | PLN | 37 716 | 2 429 287,56 | 3,72% |
| 51 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | Polska | PLN | 81 942 | 2 962 203,30 | 4,53% |
| 52 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | Polska | PLN | 49 746 | 1 960 489,86 | 3,00% |
| 53 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | Polska | PLN | 2 018 | 151 350,00 | 0,23% |
| 54 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | Polska | PLN | 3 662 | 150 142,00 | 0,23% |
| 55 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | Polska | PLN | 5 691 | 2 213 799,00 | 3,39% |
| 56 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | Polska | PLN | 4 201 | 285 247,90 | 0,44% |
| 57 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | Akcje | Polska | PLN | 4 172 | 120 988,00 | 0,19% |
| 58 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | Polska | PLN | 102 | 29 223,00 | 0,04% |
| 59 | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | Akcje | Polska | PLN | 2 845 | 68 991,25 | 0,11% |
| 60 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | Akcje | Polska | PLN | 69 410 | 190 877,50 | 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 PPK 2045

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 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | Polska | PLN | 13 898 | 83 665,96 | 0,13% |
| 62 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | Polska | PLN | 192 | 109 824,00 | 0,17% |
| 63 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP00027 | Akcje | Polska | PLN | 3 264 | 376 012,80 | 0,58% |
| 64 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA | PLXTRDM00011 | Akcje | Polska | PLN | 7 969 | 330 872,88 | 0,51% |
| 65 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 585 | 273 652,94 | 0,42% |
| 66 | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 204 | 110 096,63 | 0,17% |
| 67 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 761 | 378 046,08 | 0,58% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|-------|-------------------|-----|-------|------------|-------|
| 68 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 740 | 396 148,92 | 0,61% |
| 69 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 305 | 242 949,95 | 0,37% |
| 70 | AUTODESK INC | US0527691069 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 56 | 47 054,08 | 0,07% |
| 71 | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | Kanada | USD | 5 144 | 357 047,56 | 0,55% |
| 72 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 100 | 96 307,98 | 0,15% |
| 73 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 103 | 104 074,18 | 0,16% |
| 74 | CLEAN HARBORS INC. | US1844961078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 88 | 59 421,84 | 0,09% |
| 75 | CSX CORP | US1264081035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 352 | 189 327,40 | 0,29% |
| 76 | DEERE & COMPANY | US2441991054 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 58 | 96 509,29 | 0,15% |
| 77 | ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 121 | 56 760,73 | 0,09% |
| 78 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 373 | 175 294,82 | 0,27% |
| 79 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | US5184391044 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 53 | 42 742,07 | 0,07% |
| 80 | FEDEX CORP | US31428X1063 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 132 | 134 379,45 | 0,21% |
| 81 | FREEMPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 955 | 156 872,12 | 0,24% |
| 82 | HOME DEPOT INC./THE | US4370761029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 96 | 122 464,73 | 0,19% |
| 83 | INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 511 | 137 156,17 | 0,21% |
| 84 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 116 | 219 933,23 | 0,34% |
| 85 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 221 | 299 746,40 | 0,46% |
| 86 | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 83 | 134 055,44 | 0,21% |
| 87 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 290 | 405 553,85 | 0,62% |
| 88 | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 646 | 101 923,02 | 0,16% |
| 89 | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 585 | 102 484,72 | 0,16% |
| 90 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 142 | 132 232,19 | 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 PPK 2045

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 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 341 | 592 376,31 | 0,91% |
| 92 | PLANET FITNESS INC CL A | US72703H1014 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 535 | 148 167,77 | 0,23% |
| 93 | POOL CORP | US73278L1052 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 68 | 104 617,77 | 0,16% |
| 94 | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 242 | 195 231,46 | 0,30% |
| 95 | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 297 | 257 665,41 | 0,39% |
| 96 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 189 | 436 171,55 | 0,67% |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|-------------------|-----|-----|------------|-------|
| 97 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 96 | 104 676,91 | 0,16% |
| 98 | SITIME CORP | US82982T1060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 217 | 105 126,87 | 0,16% |
| 99 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 386 | 31 465,18 | 0,05% |
| 100 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 25 | 49 344,91 | 0,08% |
| 101 | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 144 | 140 433,89 | 0,21% |
| 102 | VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 141 | 130 536,66 | 0,20% |
| 103 | WABTEC CORP | US9297401088 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 261 | 117 546,78 | 0,18% |
| 104 | WALMART INC | US9311421039 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 106 | 68 420,39 | 0,10% |
| 105 | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 258 | 151 434,74 | 0,23% |
| 106 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 190 | 135 311,65 | 0,21% |
| 107 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 366 680,00 | 0,56% |
| 108 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Obligacje | Polska | PLN | 156 | 153 280,92 | 0,23% |
| 109 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Obligacje | Polska | PLN | 211 | 197 789,29 | 0,30% |
| 110 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Obligacje | Polska | PLN | 185 | 168 570,15 | 0,26% |
| 111 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | Obligacje | Polska | PLN | 650 | 567 177,00 | 0,87% |
| 112 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | Obligacje | Polska | PLN | 450 | 339 385,50 | 0,52% |
| 113 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 529 535,00 | 0,81% |
| 114 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | Obligacje | Polska | PLN | 25 | 42 940,66 | 0,07% |
| 115 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | Obligacje | Polska | PLN | 202 | 197 335,82 | 0,30% |
| 116 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | Obligacje | Polska | PLN | 25 | 23 452,25 | 0,04% |
| 117 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Obligacje | Polska | PLN | 250 | 287 565,00 | 0,44% |
| 118 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | Obligacje | Polska | PLN | 67 | 64 975,93 | 0,10% |
| 119 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | Obligacje | Polska | PLN | 700 | 589 050,00 | 0,90% |
| 120 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Obligacje | Polska | PLN | 75 | 66 612,00 | 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.



Subfundusz Investor PPK 2045

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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Obligacje | Polska | PLN | 250 | 255 930,00 | 0,39% |
| 122 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Obligacje | Polska | PLN | 300 | 300 900,00 | 0,46% |
| 123 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | Obligacje | Polska | PLN | 252 | 246 405,60 | 0,38% |
| 124 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Obligacje | Polska | PLN | 710 | 702 900,00 | 1,08% |
| 125 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Obligacje | Polska | PLN | 2 000 | 1 961 200,00 | 3,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------------------------|----------|-----|------------|--------------|--------|
| 126 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Obligacje | Polska | PLN | 1 000 | 967 300,00 | 1,48% |
| 127 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Obligacje | Polska | PLN | 350 | 336 770,00 | 0,52% |
| 128 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 476 300,00 | 0,73% |
| 129 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -309 720 | -4 586,28 | -0,01% |
| 130 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 20 000 | 46,00 | 0,00% |
| 131 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -2 254 960 | 39 517,77 | 0,06% |
| 132 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -55 195 | -1 524,13 | 0,00% |
| 133 | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 23 055 | 820,76 | 0,00% |
| 134 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 40 000 | 632,15 | 0,00% |
| 135 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -90 480 | -2 976,99 | 0,00% |
| 136 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -75 080 | -1 886,09 | 0,00% |
| 137 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -20 000 | -33,24 | 0,00% |
| 138 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 107 100 | 3 630,66 | 0,01% |
| 139 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 250 | 208 815,00 | 0,32% |
| 140 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 250 | 196 137,50 | 0,30% |
| 141 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 100 | 96 576,00 | 0,15% |
| 142 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 886 | 811 930,40 | 1,24% |
| 143 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 3 750 | 2 788 912,50 | 4,27% |
| 144 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 3 000 | 1 896 570,00 | 2,90% |
| 145 | FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND | IE00BYX5MD61 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | EUR | 4 500 | 143 374,65 | 0,22% |
| 146 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE | DE0005933956 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Niemcy | EUR | 2 825 | 561 469,87 | 0,86% |
| 147 | FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND | IE00BYX5NK04 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 23 000 | 726 561,03 | 1,11% |
| 148 | FIDELITY S&P 500 INDEX FUND | IE00BYX5MS15 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 21 000 | 751 250,32 | 1,15% |
| 149 | ISHARES CORE MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 8 267 | 2 840 310,22 | 4,35% |
| 150 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 224 | 425 397,77 | 0,65% |

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 PPK 2050

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 | AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | Akcje | Francja | EUR | 4 | 2 922,96 | 0,01% |
| 2 | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | Portugalia | EUR | 1 758 | 197 468,36 | 0,47% |
| 3 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | Akcje | Francja | EUR | 30 | 115 218,27 | 0,27% |
| 4 | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | Niemcy | EUR | 340 | 230 808,58 | 0,55% |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------|-------|------------|-----|--------|--------------|-------|
| 5 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | Polska | PLN | 144 | 102 240,00 | 0,24% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | Polska | PLN | 9 385 | 453 858,60 | 1,08% |
| 7 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | Luksemburg | PLN | 26 831 | 858 592,00 | 2,04% |
| 8 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | Polska | PLN | 505 | 40 299,00 | 0,10% |
| 9 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | Akcje | Polska | PLN | 191 | 7 525,40 | 0,02% |
| 10 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | Akcje | Polska | PLN | 4 167 | 334 401,75 | 0,80% |
| 11 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | Akcje | Polska | PLN | 1 698 | 81 843,60 | 0,19% |
| 12 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | Polska | PLN | 10 379 | 205 711,78 | 0,49% |
| 13 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | Polska | PLN | 57 796 | 332 904,96 | 0,79% |
| 14 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | Polska | PLN | 14 463 | 1 602 500,40 | 3,81% |
| 15 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | Polska | PLN | 566 | 865 980,00 | 2,06% |
| 16 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | Polska | PLN | 2 643 | 158 580,00 | 0,38% |
| 17 | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | Polska | PLN | 2 548 | 100 085,44 | 0,24% |
| 18 | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | Akcje | Polska | PLN | 1 557 | 558 963,00 | 1,33% |
| 19 | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | Polska | PLN | 53 | 8 056,00 | 0,02% |
| 20 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | Polska | PLN | 1 522 | 235 681,70 | 0,56% |
| 21 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | Akcje | Polska | PLN | 2 446 | 40 383,46 | 0,10% |
| 22 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | Polska | PLN | 397 | 23 820,00 | 0,06% |
| 23 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | Polska | PLN | 3 397 | 1 612 895,60 | 3,84% |
| 24 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 820 | 252 616,00 | 0,60% |
| 25 | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | Polska | PLN | 15 537 | 99 359,12 | 0,24% |
| 26 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | Polska | PLN | 1 404 | 68 796,00 | 0,16% |
| 27 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | Akcje | Polska | PLN | 868 | 33 852,00 | 0,08% |
| 28 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | Polska | PLN | 10 428 | 178 840,20 | 0,43% |
| 29 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | Polska | PLN | 617 | 15 054,80 | 0,04% |
| 30 | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | Akcje | Polska | PLN | 5 226 | 155 734,80 | 0,37% |

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 PPK 2050

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 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | Akcje | Polska | PLN | 783 | 29 800,98 | 0,07% |
| 32 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 134 | 29 733,48 | 0,07% |
| 33 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | Polska | PLN | 1 413 | 870 408,00 | 2,07% |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------|----------|-----|--------|--------------|-------|
| 34 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | Polska | PLN | 1 666 | 312 208,40 | 0,74% |
| 35 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | Polska | PLN | 1 065 | 598 530,00 | 1,42% |
| 36 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | Polska | PLN | 3 148 | 126 077,40 | 0,30% |
| 37 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM0000017 | Akcje | Polska | PLN | 3 897 | 438 022,80 | 1,04% |
| 38 | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | Akcje | Polska | PLN | 1 278 | 521 424,00 | 1,24% |
| 39 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | Polska | PLN | 1 487 | 191 525,60 | 0,46% |
| 40 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | Polska | PLN | 118 | 1 653 180,00 | 3,93% |
| 41 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | Polska | PLN | 1 147 | 465 796,70 | 1,11% |
| 42 | MIRBUD S.A. | PLMRBUD00015 | Akcje | Polska | PLN | 24 348 | 171 409,92 | 0,41% |
| 43 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | Akcje | Polska | PLN | 658 | 55 798,40 | 0,13% |
| 44 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | Polska | PLN | 445 | 339 535,00 | 0,81% |
| 45 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | Polska | PLN | 1 643 | 71 141,90 | 0,17% |
| 46 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | Polska | PLN | 17 579 | 122 806,89 | 0,29% |
| 47 | PCF GROUP S.A. | PLPCFGR00010 | Akcje | Polska | PLN | 473 | 23 413,50 | 0,06% |
| 48 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | Holandia | PLN | 9 011 | 331 785,02 | 0,79% |
| 49 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000010 | Akcje | Polska | PLN | 27 758 | 201 523,08 | 0,48% |
| 50 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | Polska | PLN | 24 458 | 1 575 339,78 | 3,75% |
| 51 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO00000016 | Akcje | Polska | PLN | 53 075 | 1 918 661,25 | 4,56% |
| 52 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | Polska | PLN | 32 239 | 1 270 538,99 | 3,02% |
| 53 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | Polska | PLN | 1 382 | 103 650,00 | 0,25% |
| 54 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | Polska | PLN | 2 602 | 106 682,00 | 0,25% |
| 55 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ000000044 | Akcje | Polska | PLN | 3 816 | 1 484 424,00 | 3,53% |
| 56 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | Polska | PLN | 2 975 | 202 002,50 | 0,48% |
| 57 | SHOPER S.A. | PLSHPR0000021 | Akcje | Polska | PLN | 2 823 | 81 867,00 | 0,19% |
| 58 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | Polska | PLN | 59 | 16 903,50 | 0,04% |
| 59 | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 947 | 47 214,75 | 0,11% |
| 60 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | Akcje | Polska | PLN | 44 417 | 122 146,75 | 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 PPK 2050

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 | TOYA S.A. | PLTOYA0000011 | Akcje | Polska | PLN | 9 449 | 56 882,98 | 0,14% |
| 62 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | Polska | PLN | 132 | 75 504,00 | 0,18% |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------|-------|-------------------|-----|-------|------------|-------|
| 63 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | Polska | PLN | 2 228 | 256 665,60 | 0,61% |
| 64 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA | PLXTRDM00011 | Akcje | Polska | PLN | 5 353 | 222 256,56 | 0,53% |
| 65 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 325 | 152 029,41 | 0,36% |
| 66 | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 141 | 76 096,20 | 0,18% |
| 67 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 543 | 269 749,04 | 0,64% |
| 68 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 536 | 286 940,30 | 0,68% |
| 69 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 220 | 175 242,58 | 0,42% |
| 70 | AUTODESK INC | US0527691069 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 40 | 33 610,06 | 0,08% |
| 71 | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | Kanada | USD | 3 574 | 248 073,09 | 0,59% |
| 72 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 69 | 66 452,51 | 0,16% |
| 73 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 70 | 70 730,03 | 0,17% |
| 74 | CLEAN HARBORS INC. | US1844961078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 59 | 39 839,65 | 0,09% |
| 75 | CSX CORP | US1264081035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 921 | 128 972,29 | 0,31% |
| 76 | DEERE & COMPANY | US2441991054 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 42 | 69 886,04 | 0,17% |
| 77 | ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 83 | 38 935,04 | 0,09% |
| 78 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 253 | 118 899,70 | 0,28% |
| 79 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | US5184391044 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 36 | 29 032,35 | 0,07% |
| 80 | FEDEX CORP | US31428X1063 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 96 | 97 730,51 | 0,23% |
| 81 | FREEMPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 777 | 127 633,13 | 0,30% |
| 82 | HOME DEPOT INC./THE | US4370761029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 72 | 91 848,54 | 0,22% |
| 83 | INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 365 | 97 968,69 | 0,23% |
| 84 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 78 | 147 886,14 | 0,35% |
| 85 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 773 | 189 765,74 | 0,45% |
| 86 | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 61 | 98 522,67 | 0,23% |
| 87 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 211 | 295 075,39 | 0,70% |
| 88 | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 412 | 65 003,54 | 0,15% |
| 89 | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 418 | 73 228,40 | 0,17% |
| 90 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 106 | 98 708,54 | 0,23% |

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 PPK 2050

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 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 235 | 408 235,87 | 0,97% |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|-------------------|-----|-----|------------|-------|
| 92 | PLANET FITNESS INC CL A | US72703H1014 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 403 | 111 610,49 | 0,27% |
| 93 | POOL CORP | US73278L1052 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 51 | 78 463,33 | 0,19% |
| 94 | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 166 | 133 919,10 | 0,32% |
| 95 | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 189 | 163 968,90 | 0,39% |
| 96 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 125 | 288 473,25 | 0,69% |
| 97 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 72 | 78 507,68 | 0,19% |
| 98 | SITIME CORP | US82982T1060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 148 | 71 699,43 | 0,17% |
| 99 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 248 | 20 215,97 | 0,05% |
| 100 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 15 | 29 606,94 | 0,07% |
| 101 | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 102 | 99 474,01 | 0,24% |
| 102 | VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 96 | 88 876,02 | 0,21% |
| 103 | WABTEC CORP | US9297401088 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 181 | 81 517,12 | 0,19% |
| 104 | WALMART INC | US9311421039 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 67 | 43 246,85 | 0,10% |
| 105 | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 173 | 101 543,45 | 0,24% |
| 106 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 128 | 91 157,32 | 0,22% |
| 107 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Obligacje | Polska | PLN | 300 | 220 008,00 | 0,52% |
| 108 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Obligacje | Polska | PLN | 131 | 128 716,67 | 0,31% |
| 109 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Obligacje | Polska | PLN | 136 | 127 485,04 | 0,30% |
| 110 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Obligacje | Polska | PLN | 150 | 136 678,50 | 0,33% |
| 111 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | Obligacje | Polska | PLN | 250 | 218 145,00 | 0,52% |
| 112 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | Obligacje | Polska | PLN | 325 | 245 111,75 | 0,58% |
| 113 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | Obligacje | Polska | PLN | 15 | 25 764,40 | 0,06% |
| 114 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | Obligacje | Polska | PLN | 101 | 98 667,91 | 0,23% |
| 115 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | Obligacje | Polska | PLN | 25 | 23 452,25 | 0,06% |
| 116 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | Obligacje | Polska | PLN | 43 | 41 700,97 | 0,10% |
| 117 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | Obligacje | Polska | PLN | 600 | 504 900,00 | 1,20% |
| 118 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Obligacje | Polska | PLN | 62 | 55 065,92 | 0,13% |
| 119 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Obligacje | Polska | PLN | 150 | 153 558,00 | 0,37% |
| 120 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Obligacje | Polska | PLN | 277 | 277 831,00 | 0,66% |

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



| 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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | Obligacje | Polska | PLN | 201 | 196 537,80 | 0,47% |
| 122 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Obligacje | Polska | PLN | 285 | 282 150,00 | 0,67% |
| 123 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Obligacje | Polska | PLN | 1 250 | 1 225 750,00 | 2,91% |
| 124 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Obligacje | Polska | PLN | 150 | 144 330,00 | 0,34% |
| 125 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -213 520 | -3 161,77 | -0,01% |
| 126 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 12 000 | 27,60 | 0,00% |
| 127 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -1 531 697 | 26 842,72 | 0,06% |
| 128 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -39 560 | -1 092,40 | 0,00% |
| 129 | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 16 395 | 583,66 | 0,00% |
| 130 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 31 000 | 489,91 | 0,00% |
| 131 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -64 570 | -2 124,49 | -0,01% |
| 132 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -56 500 | -1 419,34 | 0,00% |
| 133 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -12 000 | -19,95 | 0,00% |
| 134 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 71 300 | 2 417,05 | 0,01% |
| 135 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 150 | 125 289,00 | 0,30% |
| 136 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 180 | 141 219,00 | 0,34% |
| 137 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 250 | 241 440,00 | 0,57% |
| 138 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 550 | 504 020,00 | 1,20% |
| 139 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 2 860 | 2 127 010,60 | 5,06% |
| 140 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 2 110 | 1 333 920,90 | 3,17% |
| 141 | FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND | IE00BYX5MD61 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | EUR | 3 500 | 111 513,61 | 0,27% |
| 142 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE | DE0005933956 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Niemcy | EUR | 1 841 | 365 899,48 | 0,87% |
| 143 | FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND | IE00BYX5NK04 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 16 000 | 505 433,76 | 1,20% |
| 144 | FIDELITY S&P 500 INDEX FUND | IE00BYX5MS15 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 15 000 | 536 607,37 | 1,28% |
| 145 | ISHARES CORE MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 5 364 | 1 842 920,52 | 4,38% |
| 146 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 148 | 281 066,38 | 0,67% |

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

| 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 | AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | Akcje | Francja | EUR | 2 | 1 461,48 | 0,01% |
| 2 | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | Portugalia | EUR | 1 149 | 129 062,08 | 0,51% |
| 3 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | Akcje | Francja | EUR | 22 | 84 493,40 | 0,34% |
| 4 | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | Niemcy | EUR | 222 | 150 704,43 | 0,60% |
| 5 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | Polska | PLN | 92 | 65 320,00 | 0,26% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | Polska | PLN | 6 040 | 292 094,40 | 1,17% |
| 7 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | Luksemburg | PLN | 16 194 | 518 208,00 | 2,07% |
| 8 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | Polska | PLN | 273 | 21 785,40 | 0,09% |
| 9 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | Akcje | Polska | PLN | 108 | 4 255,20 | 0,02% |
| 10 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | Akcje | Polska | PLN | 2 487 | 199 581,75 | 0,80% |
| 11 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | Akcje | Polska | PLN | 1 109 | 53 453,80 | 0,21% |
| 12 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | Polska | PLN | 6 312 | 125 103,84 | 0,50% |
| 13 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | Polska | PLN | 33 839 | 194 912,64 | 0,78% |
| 14 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | Polska | PLN | 8 727 | 966 951,60 | 3,86% |
| 15 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | Polska | PLN | 348 | 532 440,00 | 2,12% |
| 16 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | Polska | PLN | 1 449 | 86 940,00 | 0,35% |
| 17 | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | Polska | PLN | 1 470 | 57 741,60 | 0,23% |
| 18 | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | Akcje | Polska | PLN | 908 | 325 972,00 | 1,30% |
| 19 | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | Polska | PLN | 29 | 4 408,00 | 0,02% |
| 20 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | Polska | PLN | 887 | 137 351,95 | 0,55% |
| 21 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | Akcje | Polska | PLN | 1 339 | 22 106,89 | 0,09% |
| 22 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | Polska | PLN | 222 | 13 320,00 | 0,05% |
| 23 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | Polska | PLN | 1 954 | 927 759,20 | 3,70% |
| 24 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 089 | 151 153,20 | 0,60% |
| 25 | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | Akcje | Polska | PLN | 9 945 | 63 598,28 | 0,25% |
| 26 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | Polska | PLN | 804 | 39 396,00 | 0,16% |
| 27 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | Akcje | Polska | PLN | 486 | 18 954,00 | 0,08% |
| 28 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | Polska | PLN | 6 820 | 116 963,00 | 0,47% |
| 29 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | Polska | PLN | 355 | 8 662,00 | 0,03% |
| 30 | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | Akcje | Polska | PLN | 2 742 | 81 711,60 | 0,33% |

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.

| 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 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | Akcje | Polska | PLN | 458 | 17 431,48 | 0,07% |
| 32 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | Polska | PLN | 651 | 17 069,22 | 0,07% |
| 33 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | Polska | PLN | 783 | 482 328,00 | 1,92% |
| 34 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | Polska | PLN | 996 | 186 650,40 | 0,74% |
| 35 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | Polska | PLN | 638 | 358 556,00 | 1,43% |
| 36 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | Polska | PLN | 2 080 | 83 304,00 | 0,33% |
| 37 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | Polska | PLN | 2 441 | 274 368,40 | 1,09% |
| 38 | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | Akcje | Polska | PLN | 764 | 311 712,00 | 1,24% |
| 39 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | Polska | PLN | 893 | 115 018,40 | 0,46% |
| 40 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | Polska | PLN | 74 | 1 036 740,00 | 4,14% |
| 41 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | Polska | PLN | 682 | 276 960,20 | 1,10% |
| 42 | MIRBUD S.A. | PLMRBUD00015 | Akcje | Polska | PLN | 13 932 | 98 081,28 | 0,39% |
| 43 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | Akcje | Polska | PLN | 362 | 30 697,60 | 0,12% |
| 44 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | Polska | PLN | 241 | 183 883,00 | 0,73% |
| 45 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | Polska | PLN | 890 | 38 537,00 | 0,15% |
| 46 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | Polska | PLN | 9 596 | 67 037,66 | 0,27% |
| 47 | PCF GROUP S.A. | PLPCFGR00010 | Akcje | Polska | PLN | 295 | 14 602,50 | 0,06% |
| 48 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | Holandia | PLN | 5 377 | 197 981,14 | 0,79% |
| 49 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | Polska | PLN | 17 214 | 124 973,64 | 0,50% |
| 50 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | Polska | PLN | 14 524 | 935 490,84 | 3,73% |
| 51 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | Polska | PLN | 31 480 | 1 138 002,00 | 4,54% |
| 52 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | Polska | PLN | 18 810 | 741 302,10 | 2,96% |
| 53 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | Polska | PLN | 812 | 60 900,00 | 0,24% |
| 54 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | Polska | PLN | 1 508 | 61 828,00 | 0,25% |
| 55 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | Polska | PLN | 2 229 | 867 081,00 | 3,46% |
| 56 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | Polska | PLN | 1 642 | 111 491,80 | 0,44% |
| 57 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | Akcje | Polska | PLN | 1 616 | 46 864,00 | 0,19% |
| 58 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | Polska | PLN | 34 | 9 741,00 | 0,04% |
| 59 | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | Akcje | Polska | PLN | 1 119 | 27 135,75 | 0,11% |
| 60 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | Akcje | Polska | PLN | 29 172 | 80 223,00 | 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.

| 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 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | Polska | PLN | 5 271 | 31 731,42 | 0,13% |
| 62 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | Polska | PLN | 70 | 40 040,00 | 0,16% |
| 63 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | Polska | PLN | 1 411 | 162 547,20 | 0,65% |
| 64 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA | PLXTRDM00011 | Akcje | Polska | PLN | 3 193 | 132 573,36 | 0,53% |
| 65 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 249 | 116 477,92 | 0,46% |
| 66 | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 83 | 44 794,22 | 0,18% |
| 67 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 418 | 207 652,12 | 0,83% |
| 68 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 336 | 179 873,02 | 0,72% |
| 69 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 161 | 128 245,71 | 0,51% |
| 70 | AUTODESK INC | US0527691069 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 23 | 19 325,78 | 0,08% |
| 71 | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | Kanada | USD | 2 251 | 156 243,03 | 0,62% |
| 72 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 37 | 35 633,95 | 0,14% |
| 73 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 42 | 42 438,02 | 0,17% |
| 74 | CLEAN HARBORS INC. | US1844961078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 37 | 24 984,18 | 0,10% |
| 75 | CSX CORP | US1264081035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 491 | 68 757,21 | 0,27% |
| 76 | DEERE & COMPANY | US2441991054 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 28 | 46 590,69 | 0,19% |
| 77 | ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 51 | 23 923,94 | 0,10% |
| 78 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 167 | 78 483,20 | 0,31% |
| 79 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | US5184391044 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 21 | 16 935,54 | 0,07% |
| 80 | FEDEX CORP | US31428X1063 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 56 | 57 009,46 | 0,23% |
| 81 | FREEMPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 460 | 75 561,44 | 0,30% |
| 82 | HOME DEPOT INC./THE | US4370761029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 44 | 56 129,67 | 0,22% |
| 83 | INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 212 | 56 902,36 | 0,23% |
| 84 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 41 | 77 735,02 | 0,31% |
| 85 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 524 | 128 638,10 | 0,51% |
| 86 | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 35 | 56 529,40 | 0,23% |
| 87 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 139 | 194 386,16 | 0,78% |
| 88 | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 204 | 32 186,22 | 0,13% |
| 89 | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 313 | 54 833,71 | 0,22% |
| 90 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 61 | 56 803,97 | 0,23% |

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

| Lp. | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu (ISIN) | Typ instrumentu | Kraj emitenta | Waluta instrumentu | Liczba instrumentów w portfelu | Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| 91 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 133 | 231 044,13 | 0,92% |
| 92 | PLANET FITNESS INC CL A | US72703H1014 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 196 | 54 282,02 | 0,22% |
| 93 | POOL CORP | US73278L1052 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 31 | 47 693,40 | 0,19% |
| 94 | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 91 | 73 413,48 | 0,29% |
| 95 | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 116 | 100 637,00 | 0,40% |
| 96 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 77 | 177 699,52 | 0,71% |
| 97 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 44 | 47 976,92 | 0,19% |
| 98 | SITIME CORP | US82982T1060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 85 | 41 178,73 | 0,16% |
| 99 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 160 | 13 042,56 | 0,05% |
| 100 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 10 | 19 737,96 | 0,08% |
| 101 | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 75 | 73 142,65 | 0,29% |
| 102 | VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 61 | 56 473,31 | 0,23% |
| 103 | WABTEC CORP | US9297401088 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 110 | 49 540,79 | 0,20% |
| 104 | WALMART INC | US9311421039 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 41 | 26 464,49 | 0,11% |
| 105 | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 106 | 62 217,37 | 0,25% |
| 106 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 83 | 59 109,83 | 0,24% |
| 107 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Obligacje | Polska | PLN | 150 | 110 004,00 | 0,44% |
| 108 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Obligacje | Polska | PLN | 63 | 61 901,91 | 0,25% |
| 109 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Obligacje | Polska | PLN | 62 | 58 118,18 | 0,23% |
| 110 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Obligacje | Polska | PLN | 90 | 82 007,10 | 0,33% |
| 111 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | Obligacje | Polska | PLN | 100 | 87 258,00 | 0,35% |
| 112 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | Obligacje | Polska | PLN | 125 | 94 273,75 | 0,38% |
| 113 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | Obligacje | Polska | PLN | 10 | 17 176,27 | 0,07% |
| 114 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | Obligacje | Polska | PLN | 50 | 48 845,50 | 0,19% |
| 115 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | Obligacje | Polska | PLN | 25 | 23 452,25 | 0,09% |
| 116 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Obligacje | Polska | PLN | 50 | 57 513,00 | 0,23% |
| 117 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | Obligacje | Polska | PLN | 16 | 15 516,64 | 0,06% |
| 118 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | Obligacje | Polska | PLN | 350 | 294 525,00 | 1,17% |
| 119 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Obligacje | Polska | PLN | 6 | 5 328,96 | 0,02% |
| 120 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Obligacje | Polska | PLN | 100 | 102 372,00 | 0,41% |

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 PPK 2055

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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Obligacje | Polska | PLN | 90 | 90 270,00 | 0,36% |
| 122 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | Obligacje | Polska | PLN | 150 | 146 670,00 | 0,59% |
| 123 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Obligacje | Polska | PLN | 260 | 257 400,00 | 1,03% |
| 124 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Obligacje | Polska | PLN | 500 | 490 300,00 | 1,96% |
| 125 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Obligacje | Polska | PLN | 100 | 96 220,00 | 0,38% |
| 126 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -139 260 | -2 062,14 | -0,01% |
| 127 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 8 000 | 18,40 | 0,00% |
| 128 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -928 205 | 16 266,63 | 0,06% |
| 129 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -22 725 | -627,52 | 0,00% |
| 130 | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 9 400 | 334,64 | 0,00% |
| 131 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 21 000 | 331,88 | 0,00% |
| 132 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -36 700 | -1 207,51 | 0,00% |
| 133 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -35 380 | -888,79 | 0,00% |
| 134 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -8 000 | -13,30 | 0,00% |
| 135 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 43 700 | 1 481,42 | 0,01% |
| 136 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 50 | 41 763,00 | 0,17% |
| 137 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 100 | 78 455,00 | 0,31% |
| 138 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 150 | 144 864,00 | 0,58% |
| 139 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 350 | 320 740,00 | 1,28% |
| 140 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 1 550 | 1 152 750,50 | 4,60% |
| 141 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 1 800 | 1 137 942,00 | 4,54% |
| 142 | FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND | IE00BYX5MD61 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | EUR | 2 000 | 63 722,07 | 0,25% |
| 143 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE | DE0005933956 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Niemcy | EUR | 1 179 | 234 326,72 | 0,93% |
| 144 | FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND | IE00BYX5NK04 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 8 000 | 252 716,88 | 1,01% |
| 145 | FIDELITY S&P 500 INDEX FUND | IE00BYX5MS15 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 7 500 | 268 303,68 | 1,07% |
| 146 | ISHARES CORE MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 3 188 | 1 095 307,71 | 4,37% |
| 147 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 122 | 231 689,85 | 0,92% |

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 PPK 2060

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 |
|-----|--|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | Portugalia | EUR | 375 | 42 122,09 | 0,52% |
| 2 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | Akcje | Francja | EUR | 8 | 30 724,87 | 0,38% |
| 3 | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | Niemcy | EUR | 71 | 48 198,26 | 0,60% |
| 4 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | Polska | PLN | 33 | 23 430,00 | 0,29% |
| 5 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | Polska | PLN | 2 231 | 107 891,16 | 1,34% |
| 6 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | Luksemburg | PLN | 5 433 | 173 856,00 | 2,16% |
| 7 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | Polska | PLN | 68 | 5 426,40 | 0,07% |
| 8 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | Akcje | Polska | PLN | 22 | 866,80 | 0,01% |
| 9 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | Akcje | Polska | PLN | 805 | 64 601,25 | 0,80% |
| 10 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | Akcje | Polska | PLN | 490 | 23 618,00 | 0,29% |
| 11 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | Polska | PLN | 1 983 | 39 303,06 | 0,49% |
| 12 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | Polska | PLN | 12 701 | 73 157,76 | 0,91% |
| 13 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | Polska | PLN | 2 760 | 305 808,00 | 3,79% |
| 14 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | Polska | PLN | 108 | 165 240,00 | 2,05% |
| 15 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | Polska | PLN | 490 | 29 400,00 | 0,36% |
| 16 | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | Polska | PLN | 474 | 18 618,72 | 0,23% |
| 17 | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | Akcje | Polska | PLN | 289 | 103 751,00 | 1,29% |
| 18 | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | Polska | PLN | 7 | 1 064,00 | 0,01% |
| 19 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | Polska | PLN | 261 | 40 415,85 | 0,50% |
| 20 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | Akcje | Polska | PLN | 380 | 6 273,80 | 0,08% |
| 21 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | Polska | PLN | 72 | 4 320,00 | 0,05% |
| 22 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | Polska | PLN | 623 | 295 800,40 | 3,67% |
| 23 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | Akcje | Polska | PLN | 310 | 43 028,00 | 0,53% |
| 24 | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | Polska | PLN | 3 283 | 20 994,79 | 0,26% |
| 25 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | Polska | PLN | 354 | 17 346,00 | 0,22% |
| 26 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | Akcje | Polska | PLN | 149 | 5 811,00 | 0,07% |
| 27 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | Polska | PLN | 2 412 | 41 365,80 | 0,51% |
| 28 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | Polska | PLN | 82 | 2 000,80 | 0,02% |
| 29 | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | Akcje | Polska | PLN | 856 | 25 508,80 | 0,32% |
| 30 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | Akcje | Polska | PLN | 157 | 5 975,42 | 0,07% |



Subfundusz Investor PPK 2060

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 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | Polska | PLN | 229 | 6 004,38 | 0,07% |
| 32 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | Polska | PLN | 236 | 145 376,00 | 1,80% |
| 33 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | Polska | PLN | 327 | 61 279,80 | 0,76% |
| 34 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | Polska | PLN | 190 | 106 780,00 | 1,32% |
| 35 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | Polska | PLN | 650 | 26 032,50 | 0,32% |
| 36 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | Polska | PLN | 768 | 86 323,20 | 1,07% |
| 37 | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | Akcje | Polska | PLN | 238 | 97 104,00 | 1,20% |
| 38 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | Polska | PLN | 368 | 47 398,40 | 0,59% |
| 39 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | Polska | PLN | 25 | 350 250,00 | 4,34% |
| 40 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | Polska | PLN | 247 | 100 306,70 | 1,24% |
| 41 | MIRBUD S.A. | PLMRBUD00015 | Akcje | Polska | PLN | 5 287 | 37 220,48 | 0,46% |
| 42 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | Akcje | Polska | PLN | 99 | 8 395,20 | 0,10% |
| 43 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | Polska | PLN | 76 | 57 988,00 | 0,72% |
| 44 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | Polska | PLN | 259 | 11 214,70 | 0,14% |
| 45 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | Polska | PLN | 2 759 | 19 274,37 | 0,24% |
| 46 | PCF GROUP S.A. | PLPCFGR00010 | Akcje | Polska | PLN | 67 | 3 316,50 | 0,04% |
| 47 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | Holandia | PLN | 2 083 | 76 696,06 | 0,95% |
| 48 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | Polska | PLN | 5 602 | 40 670,52 | 0,50% |
| 49 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | Polska | PLN | 4 597 | 296 092,77 | 3,67% |
| 50 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | Polska | PLN | 10 237 | 370 067,55 | 4,59% |
| 51 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | Polska | PLN | 6 059 | 238 785,19 | 2,96% |
| 52 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | Polska | PLN | 275 | 20 625,00 | 0,26% |
| 53 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | Polska | PLN | 426 | 17 466,00 | 0,22% |
| 54 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | Polska | PLN | 726 | 282 414,00 | 3,50% |
| 55 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | Polska | PLN | 519 | 35 240,10 | 0,44% |
| 56 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | Akcje | Polska | PLN | 521 | 15 109,00 | 0,19% |
| 57 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | Polska | PLN | 12 | 3 438,00 | 0,04% |
| 58 | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | Akcje | Polska | PLN | 281 | 6 814,25 | 0,08% |
| 59 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | Akcje | Polska | PLN | 8 267 | 22 734,25 | 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.

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2060

Strona 40



Subfundusz Investor PPK 2060

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 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | Polska | PLN | 18 | 10 296,00 | 0,13% |
| 62 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | Polska | PLN | 405 | 46 656,00 | 0,58% |
| 63 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA | PLXTRDM00011 | Akcje | Polska | PLN | 1 133 | 47 042,16 | 0,58% |
| 64 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 112 | 52 391,67 | 0,65% |
| 65 | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 28 | 15 111,30 | 0,19% |
| 66 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 138 | 68 555,01 | 0,85% |
| 67 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 110 | 58 887,00 | 0,73% |
| 68 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 52 | 41 420,97 | 0,51% |
| 69 | AUTODESK INC | US0527691069 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 7 | 5 881,76 | 0,07% |
| 70 | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | Kanada | USD | 714 | 49 559,11 | 0,61% |
| 71 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 13 | 12 520,04 | 0,16% |
| 72 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 13 | 13 135,58 | 0,16% |
| 73 | CLEAN HARBORS INC. | US1844961078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 12 | 8 102,98 | 0,10% |
| 74 | CSX CORP | US1264081035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 194 | 27 166,80 | 0,34% |
| 75 | DEERE & COMPANY | US2441991054 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 8 | 13 311,63 | 0,17% |
| 76 | ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 20 | 9 381,94 | 0,12% |
| 77 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 59 | 27 727,60 | 0,34% |
| 78 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | US5184391044 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 7 | 5 645,18 | 0,07% |
| 79 | FEDEX CORP | US31428X1063 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 21 | 21 378,55 | 0,27% |
| 80 | FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 126 | 20 697,26 | 0,26% |
| 81 | HOME DEPOT INC./THE | US4370761029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 14 | 17 859,44 | 0,22% |
| 82 | INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 73 | 19 593,74 | 0,24% |
| 83 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 16 | 30 335,62 | 0,38% |
| 84 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 181 | 44 434,15 | 0,55% |
| 85 | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 13 | 20 996,64 | 0,26% |
| 86 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 42 | 58 735,39 | 0,73% |
| 87 | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 80 | 12 622,05 | 0,16% |
| 88 | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 99 | 17 343,57 | 0,22% |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------|-------|-------------------|-----|----|-----------|-------|
| 89 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 20 | 18 624,25 | 0,23% |
| 90 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 42 | 72 961,31 | 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.



Subfundusz Investor PPK 2060

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 | PLANET FITNESS INC CL A | US72703H1014 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 76 | 21 048,13 | 0,26% |
| 92 | POOL CORP | US73278L1052 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 10 | 15 384,97 | 0,19% |
| 93 | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 34 | 27 429,21 | 0,34% |
| 94 | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 36 | 31 232,17 | 0,39% |
| 95 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 28 | 64 618,01 | 0,80% |
| 96 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 14 | 15 265,38 | 0,19% |
| 97 | SITIME CORP | US82982T1060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 30 | 14 533,67 | 0,18% |
| 98 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 64 | 5 217,02 | 0,06% |
| 99 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 4 | 7 895,18 | 0,10% |
| 100 | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 21 | 20 479,94 | 0,25% |
| 101 | VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 22 | 20 367,42 | 0,25% |
| 102 | WABTEC CORP | US9297401088 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 37 | 16 663,72 | 0,21% |
| 103 | WALMART INC | US9311421039 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 15 | 9 682,13 | 0,12% |
| 104 | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 33 | 19 369,56 | 0,24% |
| 105 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 31 | 22 077,16 | 0,27% |
| 106 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Obligacje | Polska | PLN | 50 | 36 668,00 | 0,45% |
| 107 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Obligacje | Polska | PLN | 12 | 11 790,84 | 0,15% |
| 108 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Obligacje | Polska | PLN | 7 | 6 561,73 | 0,08% |
| 109 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Obligacje | Polska | PLN | 10 | 9 111,90 | 0,11% |
| 110 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | Obligacje | Polska | PLN | 25 | 18 854,75 | 0,23% |
| 111 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | Obligacje | Polska | PLN | 5 | 4 884,55 | 0,06% |
| 112 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | Obligacje | Polska | PLN | 15 | 14 071,35 | 0,17% |
| 113 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Obligacje | Polska | PLN | 50 | 57 513,00 | 0,71% |
| 114 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | Obligacje | Polska | PLN | 3 | 2 909,37 | 0,04% |
| 115 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | Obligacje | Polska | PLN | 100 | 84 150,00 | 1,04% |
| 116 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Obligacje | Polska | PLN | 1 | 888,16 | 0,01% |
| 117 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Obligacje | Polska | PLN | 25 | 25 593,00 | 0,32% |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|--------|-----|----|-----------|-------|
| 118 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Obligacje | Polska | PLN | 64 | 64 192,00 | 0,80% |
| 119 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | Obligacje | Polska | PLN | 25 | 24 445,00 | 0,30% |
| 120 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Obligacje | Polska | PLN | 10 | 9 900,00 | 0,12% |

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 PPK 2060

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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Obligacje | Polska | PLN | 240 | 235 344,00 | 2,92% |
| 122 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Obligacje | Polska | PLN | 25 | 24 055,00 | 0,30% |
| 123 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -42 550 | -630,07 | -0,01% |
| 124 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 3 450 | 7,94 | 0,00% |
| 125 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -299 408 | 5 247,07 | 0,07% |
| 126 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -7 680 | -212,07 | 0,00% |
| 127 | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 3 740 | 133,14 | 0,00% |
| 128 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 6 000 | 94,82 | 0,00% |
| 129 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -12 540 | -412,59 | -0,01% |
| 130 | MBANK S.A. | - | Forward | Polska | USD | -10 995 | -276,21 | 0,00% |
| 131 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -3 450 | -5,73 | 0,00% |
| 132 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 14 800 | 501,72 | 0,01% |
| 133 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 50 | 41 763,00 | 0,52% |
| 134 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 20 | 15 691,00 | 0,19% |
| 135 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 100 | 91 640,00 | 1,14% |
| 136 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 515 | 383 010,65 | 4,75% |
| 137 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 505 | 319 255,95 | 3,96% |
| 138 | FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND | IE00BYX5MD61 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | EUR | 300 | 9 558,31 | 0,12% |
| 139 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE | DE0005933956 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Niemcy | EUR | 387 | 76 916,40 | 0,95% |
| 140 | FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND | IE00BYX5NK04 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 1 400 | 44 225,45 | 0,55% |
| 141 | FIDELITY S&P 500 INDEX FUND | IE00BYX5MS15 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 1 300 | 46 505,97 | 0,58% |
| 142 | ISHARES CORE MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 1 090 | 374 493,54 | 4,64% |
| 143 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 42 | 79 762,08 | 0,99% |

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 PPK 2065

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 | 25 | 2 808,14 | 0,51% |
| 2 | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | Niemcy | EUR | 5 | 3 394,24 | 0,61% |
| 3 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | Polska | PLN | 2 | 1 420,00 | 0,26% |
| 4 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | Polska | PLN | 151 | 7 302,36 | 1,32% |
| 5 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | Luksemburg | PLN | 328 | 10 496,00 | 1,90% |
| 6 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | Polska | PLN | 5 | 399,00 | 0,07% |
| 7 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | Akcje | Polska | PLN | 4 | 157,60 | 0,03% |
| 8 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | Akcje | Polska | PLN | 48 | 3 852,00 | 0,70% |
| 9 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | Akcje | Polska | PLN | 43 | 2 072,60 | 0,37% |
| 10 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | Polska | PLN | 130 | 2 576,60 | 0,47% |
| 11 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | Polska | PLN | 845 | 4 867,20 | 0,88% |
| 12 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | Polska | PLN | 164 | 18 171,20 | 3,28% |
| 13 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | Polska | PLN | 8 | 12 240,00 | 2,21% |
| 14 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | Polska | PLN | 23 | 1 380,00 | 0,25% |
| 15 | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | Polska | PLN | 32 | 1 256,96 | 0,23% |
| 16 | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | Akcje | Polska | PLN | 20 | 7 180,00 | 1,30% |
| 17 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | Polska | PLN | 25 | 3 871,25 | 0,70% |
| 18 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | Akcje | Polska | PLN | 24 | 396,24 | 0,07% |
| 19 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | Polska | PLN | 2 | 120,00 | 0,02% |
| 20 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | Polska | PLN | 44 | 20 891,20 | 3,77% |
| 21 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | Akcje | Polska | PLN | 19 | 2 637,20 | 0,48% |
| 22 | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | Akcje | Polska | PLN | 245 | 1 566,78 | 0,28% |
| 23 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | Polska | PLN | 35 | 1 715,00 | 0,31% |
| 24 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | Akcje | Polska | PLN | 12 | 468,00 | 0,08% |
| 25 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | Polska | PLN | 191 | 3 275,65 | 0,59% |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------|--------|-----|----|----------|-------|
| 26 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | Polska | PLN | 2 | 48,80 | 0,01% |
| 27 | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | Akcje | Polska | PLN | 72 | 2 145,60 | 0,39% |
| 28 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | Akcje | Polska | PLN | 1 | 38,06 | 0,01% |
| 29 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | Polska | PLN | 13 | 340,86 | 0,06% |
| 30 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | Polska | PLN | 16 | 9 856,00 | 1,78% |

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 PPK 2065

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 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | Polska | PLN | 21 | 3 935,40 | 0,71% |
| 32 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | Polska | PLN | 15 | 8 430,00 | 1,52% |
| 33 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | Polska | PLN | 55 | 2 202,75 | 0,40% |
| 34 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM0000017 | Akcje | Polska | PLN | 51 | 5 732,40 | 1,04% |
| 35 | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | Akcje | Polska | PLN | 16 | 6 528,00 | 1,18% |
| 36 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | Polska | PLN | 22 | 2 833,60 | 0,51% |
| 37 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | Polska | PLN | 1 | 14 010,00 | 2,53% |
| 38 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | Polska | PLN | 18 | 7 309,80 | 1,32% |
| 39 | MIRBUD S.A. | PLMRBUD00015 | Akcje | Polska | PLN | 446 | 3 139,84 | 0,57% |
| 40 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | Polska | PLN | 6 | 4 578,00 | 0,83% |
| 41 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | Polska | PLN | 16 | 692,80 | 0,13% |
| 42 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | Polska | PLN | 133 | 929,14 | 0,17% |
| 43 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | Holandia | PLN | 185 | 6 811,70 | 1,23% |
| 44 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000010 | Akcje | Polska | PLN | 386 | 2 802,36 | 0,51% |
| 45 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN00000018 | Akcje | Polska | PLN | 301 | 19 387,41 | 3,50% |
| 46 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO00000016 | Akcje | Polska | PLN | 679 | 24 545,85 | 4,43% |
| 47 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU00000011 | Akcje | Polska | PLN | 391 | 15 409,31 | 2,78% |
| 48 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | Polska | PLN | 21 | 1 575,00 | 0,28% |
| 49 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | Polska | PLN | 29 | 1 189,00 | 0,21% |
| 50 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | Polska | PLN | 48 | 18 672,00 | 3,37% |
| 51 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | Polska | PLN | 28 | 1 901,20 | 0,34% |
| 52 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | Akcje | Polska | PLN | 37 | 1 073,00 | 0,19% |
| 53 | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX000019 | Akcje | Polska | PLN | 77 | 207,90 | 0,04% |
| 54 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | Polska | PLN | 1 | 286,50 | 0,05% |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------|-------|-------------------|-----|-----|----------|-------|
| 55 | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | Akcje | Polska | PLN | 16 | 388,00 | 0,07% |
| 56 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | Akcje | Polska | PLN | 609 | 1 674,75 | 0,30% |
| 57 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | Polska | PLN | 44 | 264,88 | 0,05% |
| 58 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | Polska | PLN | 23 | 2 649,60 | 0,48% |
| 59 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI SA | PLXTRDM00011 | Akcje | Polska | PLN | 71 | 2 947,92 | 0,53% |
| 60 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 7 | 3 274,48 | 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 PPK 2065

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 | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 3 | 1 619,07 | 0,29% |
| 62 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 10 | 4 967,75 | 0,90% |
| 63 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 8 | 4 282,69 | 0,77% |
| 64 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 4 | 3 186,23 | 0,58% |
| 65 | AUTODESK INC | US0527691069 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 | 840,25 | 0,15% |
| 66 | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | Kanada | USD | 45 | 3 123,48 | 0,56% |
| 67 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 | 963,08 | 0,17% |
| 68 | CLEAN HARBORS INC. | US1844961078 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 2 | 1 350,50 | 0,24% |
| 69 | CSX CORP | US1264081035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 12 | 1 680,42 | 0,30% |
| 70 | ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 2 | 938,19 | 0,17% |
| 71 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 5 | 2 349,80 | 0,42% |
| 72 | FEDEX CORP | US31428X1063 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 2 | 2 036,05 | 0,37% |
| 73 | FREEMPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 9 | 1 478,38 | 0,27% |
| 74 | INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 6 | 1 610,44 | 0,29% |
| 75 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 | 1 895,98 | 0,34% |
| 76 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 13 | 3 191,40 | 0,58% |
| 77 | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 | 1 615,13 | 0,29% |
| 78 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 4 | 5 593,85 | 1,01% |
| 79 | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 10 | 1 577,76 | 0,28% |
| 80 | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 6 | 1 051,13 | 0,19% |
| 81 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 3 | 2 793,64 | 0,50% |
| 82 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 3 | 5 211,52 | 0,94% |
| 83 | PLANET FITNESS INC CL A | US72703H1014 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 4 | 1 107,80 | 0,20% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------|-------|-------------------|-----|----|----------|-------|
| 84 | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 3 | 2 420,22 | 0,44% |
| 85 | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 4 | 3 470,24 | 0,63% |
| 86 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 2 | 4 615,57 | 0,83% |
| 87 | SITIME CORP | US82982T1060 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 4 | 1 937,82 | 0,35% |
| 88 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 11 | 896,68 | 0,16% |
| 89 | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 3 | 2 925,71 | 0,53% |
| 90 | VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 2 | 1 851,58 | 0,33% |

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.

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2065

Strona 46



Subfundusz Investor PPK 2065

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 | WABTEC CORP | US9297401088 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 3 | 1 351,11 | 0,24% |
| 92 | WALMART INC | US9311421039 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 1 | 645,48 | 0,12% |
| 93 | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 4 | 2 347,83 | 0,42% |
| 94 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | Akcje | Stany Zjednoczone | USD | 4 | 2 848,67 | 0,51% |
| 95 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Obligacje | Polska | PLN | 24 | 17 600,64 | 3,18% |
| 96 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Obligacje | Polska | PLN | 18 | 16 401,42 | 2,96% |
| 97 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Obligacje | Polska | PLN | 3 | 3 071,16 | 0,55% |
| 98 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | Obligacje | Polska | PLN | 1 | 1 008,40 | 0,18% |
| 99 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Obligacje | Polska | PLN | 2 | 2 006,00 | 0,36% |
| 100 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Obligacje | Polska | PLN | 8 | 7 844,80 | 1,42% |
| 101 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | -2 330 | -34,50 | -0,01% |
| 102 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -20 215 | 354,26 | 0,06% |
| 103 | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 500 | 17,80 | 0,00% |
| 104 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | EUR | 150 | 2,37 | 0,00% |
| 105 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | -700 | -23,03 | 0,00% |
| 106 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | - | Forward | Polska | USD | 380 | 12,88 | 0,00% |
| 107 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 5 | 4 582,00 | 0,83% |
| 108 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 10 | 7 437,10 | 1,34% |
| 109 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Papiery komercyjne | Polska | PLN | 20 | 12 643,80 | 2,28% |
| 110 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE | DE0005933956 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Niemcy | EUR | 25 | 4 968,76 | 0,90% |
| 111 | ISHARES CORE MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 64 | 21 988,63 | 3,97% |
| 112 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Zagraniczne tytuły uczestnictwa | Irlandia | USD | 3 | 5 697,29 | 1,03% |

