

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	270	896 654,84	0,74%
2	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	4 750	1 212 812,03	1,01%
3	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	8 286	1 985 827,07	1,65%
4	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	55 400	1 785 819,00	1,48%
5	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	407 610	1 467 396,00	1,22%
6	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	850	1 500 250,00	1,25%
7	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	69 600	3 326 880,00	2,76%
8	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	9 275	3 292 625,00	2,73%
9	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	53 500	2 450 300,00	2,03%
10	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
11	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	3 358	2 214 601,00	1,84%
12	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	2 200	1 256 200,00	1,04%
13	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 123	341 889,77	0,28%
14	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 800	1 368 000,00	1,14%
15	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	40 650	1 443 075,00	1,20%
16	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6 252	3 338 568,00	2,77%
17	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 900	6 245 166,50	5,19%
18	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	826 956,99	0,69%
19	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 660	2 108 690,50	1,75%
20	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 750	2 638 512,25	2,19%
21	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	2 600	602 485,50	0,50%
22	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 228 584,85	1,02%
23	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	1 700	1 216 563,81	1,01%
24	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 790	1 110 520,36	0,92%
25	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	1 235 530,49	1,03%
26	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	857 499,44	0,71%
27	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 820	2 372 773,32	1,97%
28	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	2 015 681,43	1,67%
29	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 010 624,22	0,84%
30	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 750	736 534,78	0,61%

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



Subfundusz Investor Akcji

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 000	2 433 180,05	2,02%
32	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	615	1 323 527,51	1,10%
33	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 900	1 085 905,41	0,90%
34	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	1 881 693,32	1,56%
35	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 000	1 091 070,39	0,91%
36	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 320	2 250 163,03	1,87%
37	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 670	1 002 553,82	0,83%
38	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 300	5 274 660,50	4,38%
39	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	855	1 479 156,78	1,23%
40	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 750	2 006 577,16	1,67%
41	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 575	3 552 811,90	2,95%
42	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 150	1 116 600,37	0,93%
43	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	928 648,64	0,77%
44	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	891 156,62	0,74%
45	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 128	9 747 178,32	8,09%
46	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 300	841 237,17	0,70%
47	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	776 478,21	0,64%
48	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 307 903,65	1,09%
49	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 500	2 559 748,41	2,13%
50	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 790	958 214,91	0,80%
51	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 340	2 073 445,37	1,72%
52	SEALED AIR CORP	US81211K1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	617 429,87	0,51%
53	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	2 564 611,89	2,13%
54	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	898 628,81	0,75%
55	STRYKER CORP	US8636671013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	1 014 991,73	0,84%
56	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	574 528,16	0,48%
57	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 405	1 412 129,95	1,17%
58	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	975 172,84	0,81%
59	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 320	3 122 045,78	2,59%
60	XPONENTIAL FITNESS INC	US98422X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 000	1 354 607,00	1,12%

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 Akcji

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-407 850	-63 791,96	-0,05%
62	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-496 050	9 939,16	0,01%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 720 200	-1 317 390,30	-1,09%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 289 040	-184 171,71	-0,15%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 830 810	-83 076,02	-0,07%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 412 980	-210 009,58	-0,17%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	50 000	1 044,94	0,00%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 135 000	43 386,36	0,04%

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



Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 000	2 239 158,60	0,85%
2	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	60 395	3 790 680,28	1,43%
3	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	75 000	5 533 168,05	2,09%
4	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	4 468	3 194 620,00	1,21%
5	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	250 000	8 058 750,00	3,05%
6	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	28 500	1 333 800,00	0,50%
7	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	105 000	10 599 750,00	4,01%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	5 495	9 698 675,00	3,67%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	60 663	3 603 382,20	1,36%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	12 000	5 214 000,00	1,97%
11	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	20 000	2 504 000,00	0,95%
12	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	32 500	11 537 500,00	4,37%
13	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	31 237	4 779 261,00	1,81%
14	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	53 058	734 322,72	0,28%
15	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	26 306	657 650,00	0,25%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 400 000,00	0,53%
17	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	13 010	8 580 095,00	3,25%
18	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	51 666	2 944 962,00	1,11%
19	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 500	7 110 000,00	2,69%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	12 000	6 852 000,00	2,59%
21	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	17 650	7 307 100,00	2,77%
22	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	19 199	2 791 534,60	1,06%
23	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 150	14 950 000,00	5,66%
24	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	9 400	6 260 400,00	2,37%
25	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	300 000	2 241 000,00	0,85%
26	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	60 000	3 522 000,00	1,33%
27	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	70 237	1 421 596,88	0,54%
28	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	191 157	6 636 971,04	2,51%
29	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	300 000	12 411 000,00	4,70%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Strona 4



Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	30 000	10 800 000,00	4,09%
32	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	90 648	5 665 500,00	2,14%
33	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	36 598	1 299 229,00	0,49%
34	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	978 569	2 446 422,50	0,93%
35	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	28 884	2 899 953,60	1,10%
36	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	21 563	661 984,10	0,25%
37	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 304 579,78	0,87%
38	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	2 777 381,32	1,05%
39	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 000	4 892 316,12	1,85%
40	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	4 431 225,38	1,68%
41	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 406 169,46	0,53%
42	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	5 190 023,78	1,96%
43	NIKE INC	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	2 924 815,00	1,11%
44	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	6 884 200,17	2,61%
45	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	3 801 551,61	1,44%
46	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	3 965 686,28	1,50%
47	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	6 030 448,18	2,28%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-455 820	-15 228,28	-0,01%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 413 360	28 318,95	0,01%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-523 180	-12 915,54	0,00%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 423 990	-1 018 866,73	-0,39%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-379 610	-21 256,48	-0,01%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 941 070	-107 153,43	-0,04%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-616 510	-20 189,21	-0,01%
55	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-53 980	-242,32	0,00%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	379 610	-13 233,28	-0,01%

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



Subfundusz Investor Obligacji

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 656 606,13	0,97%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 606 485,28	0,96%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	46 000	33 943 860,00	7,09%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	53 000	56 372 390,00	11,78%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	20 000	19 376 200,00	4,05%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	65 000	71 949 800,00	15,03%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	35 000	34 877 150,00	7,29%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	35 000	34 425 650,00	7,19%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	3 000	13 137 604,99	2,74%
10	EUREX	DE000C7PB9Y5	Futures	Niemcy	EUR	41	0,00	0,00%
11	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 116 725	42 412,00	0,01%
12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-17 455 910	-430 927,21	-0,09%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 297 300	-529 079,53	-0,11%
14	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 845 905	-159 358,11	-0,03%
15	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 351 010	-44 242,31	-0,01%
16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	65 000	2 484,68	0,00%
17	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	66	0,00	0,00%
18	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	7 202 627,01	1,50%
19	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 708 615,21	2,03%
20	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 000	13 698 815,04	2,86%
21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 100	5 055 741,07	1,06%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	800	3 722 008,17	0,78%
23	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	750	2 933 878,85	0,61%
24	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	13	6 256 224,44	1,31%
25	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	7	3 310 431,22	0,69%
26	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	7	2 657 593,19	0,56%
27	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Papiery komercyjne	Polska	EUR	126	594 634,19	0,12%

28	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 453 886,41	0,30%
29	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	610	2 849 121,81	0,60%
30	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 416 908,22	0,30%

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



Subfundusz Investor Obligacji

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	150	597 479,38	0,12%
32	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 900	13 341 648,79	2,79%
33	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 830 046,27	1,01%
34	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 117 667,19	0,86%
35	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 063 715,05	0,43%
36	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 004 885,00	0,42%
37	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	185	160 069,40	0,03%
38	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	101	90 085,94	0,02%
39	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15 000	14 792 850,00	3,09%
40	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	187 602,00	0,04%
41	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 521 240,00	0,32%
42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	900	567 819,00	0,12%
43	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	4 393 572,40	0,92%
44	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 069 210,00	0,64%
45	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 733 458,61	0,78%
46	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 500	5 670 005,00	1,18%
47	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	3 557 179,50	0,74%
48	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	96	1 007 535,36	0,21%
49	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	1 040 153,00	0,22%
50	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	2 000	2 020 180,00	0,42%
51	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	75	7 701 842,25	1,61%
52	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	570	567 078,75	0,12%
53	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	520 190,00	0,11%
54	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 779 837,50	0,37%
55	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	492 940,00	0,10%
56	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 711 125,00	1,61%

57	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	211 680,00	0,04%
58	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	446	450 749,90	0,09%
59	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	2 050 887,60	0,43%
60	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	5 401 318,34	1,13%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji

Strona 7



Subfundusz Investor Obligacji

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 268 551,35	0,27%
62	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	494 132,48	0,10%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 478 369,65	0,73%
64	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 139	1 184 070,23	0,25%
65	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 007 846,26	0,63%
66	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 591 700,00	0,54%
67	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 000 131,08	0,42%
68	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	2 949 543,02	0,62%
69	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 869	1 953 235,83	0,41%
70	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 658 550,00	0,56%
71	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	1 450 030,96	0,30%
72	ROBYG S.A.	PLO151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	1 434 487,88	0,30%
73	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 586 985,35	0,54%
74	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	3 000	12 639 555,72	2,64%
75	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	500	2 214 642,88	0,46%

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



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	Obligacje	Polska	EUR	3 500	16 298 121,36	0,95%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	2 500	1 844 775,00	0,11%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 318 150,00	0,31%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	15 000	16 603 800,00	0,96%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 090 900,00	0,59%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	270 000	269 052 300,00	15,64%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	345 000	339 338 550,00	19,72%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	13 000	56 929 621,72	3,31%
9	EUREX	DE000C7PB9Y5	Futures	Niemcy	EUR	20	0,00	0,00%
10	EUREX	DE000C7PB9W9	Futures	Niemcy	EUR	14	0,00	0,00%
11	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-676 400	-105 795,96	-0,01%
12	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-19 455 070	389 813,71	0,02%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-29 521 530	-728 786,45	-0,04%
14	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 930	-3,36	0,00%
15	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 500 000	-345 457,40	-0,02%
16	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 223 190	-348 471,15	-0,02%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 600 500	-412 635,90	-0,02%
18	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	24 008 756,67	1,40%
19	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 708 615,22	0,56%
20	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 500	20 548 222,59	1,19%
21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 000	18 384 513,00	1,07%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 800	8 374 518,32	0,49%
23	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 723	6 740 097,64	0,39%
24	CEZ A.S.	XS2084418339	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	1 100	4 587 488,64	0,27%

25	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	19 249 921,34	1,12%
26	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9	4 256 268,71	0,25%
27	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	25	9 491 404,30	0,55%
28	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 938 515,20	0,11%
29	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 580	16 721 075,54	0,97%
30	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 361 513,71	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 Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	850	3 511 245,05	0,20%
32	ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 100	4 381 515,49	0,25%
33	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	23 002 842,70	1,34%
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 500	16 905 161,94	0,98%
35	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6 500	26 764 836,81	1,56%
36	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	38	15 684 234,38	0,91%
37	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41 000	41 100 142,50	2,39%
38	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	383	331 386,92	0,02%
39	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	895	798 286,30	0,05%
40	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	52 214	51 492 924,66	2,99%
41	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 867	4 565 294,67	0,27%
42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	362 200,00	0,02%
43	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	82	36 027 293,68	2,09%
44	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 500	10 470 075,00	0,61%
45	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 000	7 161 490,00	0,42%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	10 667 024,60	0,62%
47	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 551 275,00	0,15%
48	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 773 375,00	0,45%
49	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 990	23 700 620,90	1,38%
50	DEVELIA S.A.	PL0112300028	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 400	3 445 262,50	0,20%
51	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	23 000	23 590 697,50	1,37%
52	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 750	6 763 567,50	0,39%
53	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	7 622 527,50	0,44%

54	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	277	2 892 814,88	0,17%
55	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	610	6 402 047,60	0,37%
56	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	4 160 612,00	0,24%
57	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	411	42 206 095,53	2,45%
58	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	566	563 099,25	0,03%
59	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 600 950,00	0,15%
60	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 559 675,00	0,21%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Strona 10



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 464 700,00	0,14%
62	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00545	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 005 400,00	0,06%
63	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 480	1 561 992,00	0,09%
64	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 055 400,00	0,06%
65	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 084 400,00	0,12%
66	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 950	4 102 075,00	0,24%
67	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 065,00	0,01%
68	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	47 755	49 099 303,25	2,85%
69	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	658	665 007,70	0,04%
70	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	82	40 264 373,08	2,34%
71	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 043 514,44	0,12%
72	GMINA MIASTA BRODNICY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 554 825,00	0,09%
73	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 029 860,00	0,06%
74	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 572 150,00	0,15%
75	MIASTO KALISZ	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 120 240,00	0,24%
76	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 000	23 430 440,00	1,36%
77	MIASTO LĘBORK	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 116 850,00	0,18%
78	MIASTO RYDUŁTOWY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 450	1 501 939,00	0,09%
79	MIASTO SIEDLCE	PL0021200197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 035 190,00	0,06%
80	MIASTO SIEDLCE	PL0021200205	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 085 980,00	0,12%
81	MIASTO SIEDLCE	PL0021200213	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 100 380,00	0,12%
82	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 114 380,00	0,12%

83	MIASTO ZABRZE	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	6 643 026,00	0,39%
84	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	310	3 131 031,00	0,18%
85	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	53	26 336 227,35	1,53%
86	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18 264	18 986 892,48	1,10%
87	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	47	23 561 462,37	1,37%
88	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 154	6 388 405,86	0,37%
89	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16 351	16 950 754,68	0,99%
90	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 000 131,08	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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Strona 11



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	449	45 667 062,62	2,65%
92	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	14 299 401,60	0,83%
93	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 085	2 178 970,95	0,13%
94	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12 000	12 761 040,00	0,74%
95	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	519 150,00	0,03%
96	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 036 830,00	0,06%
97	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 043 130,00	0,06%
98	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	265	27 447 014,60	1,60%
99	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 491	6 792 896,41	0,39%
100	ROBYG S.A.	PLO151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 024 634,20	0,06%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	45	23 282 868,15	1,35%
102	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 550	9 623 344,00	0,56%
103	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 062 430,00	0,18%
104	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41	41 793,76	0,00%
105	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	4 500	18 959 333,58	1,10%
106	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	2 800	12 401 999,99	0,72%
107	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 500	1 032 927,57	0,06%
108	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 000	787 682,12	0,05%

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



Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	Akcje	Szwajcaria	CHF	450	941 916,33	1,81%
2	STRAUMANN HOLDING AG	CH1175448666	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 000	562 911,60	1,08%
3	DO & CO AG	AT0000818802	Akcje	Austria	EUR	1 550	745 821,68	1,43%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	7 000	689 869,99	1,33%
5	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	ES0157261019	Akcje	Hiszpania	EUR	3 700	880 740,82	1,69%
6	NORDEX SE	DE000A0D6554	Akcje	Niemcy	EUR	14 000	755 741,87	1,45%
7	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 100	1 243 685,12	2,39%
8	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	3 200	313 440,73	0,60%
9	GREGGS PLC	GB00B63QSB39	Akcje	Wielka Brytania	GBP	5 300	693 663,32	1,33%
10	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JP3419050004	Akcje	Japonia	JPY	15 000	1 212 994,35	2,33%
11	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	16 000	828 800,00	1,59%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	140 000	798 000,00	1,54%
13	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	530	935 450,00	1,80%
14	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	10 000	594 000,00	1,14%
15	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 800	782 100,00	1,50%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 600	450 720,00	0,87%
17	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	29 000	266 220,00	0,51%
18	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 800	428 400,00	0,82%
19	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 053 400,00	2,03%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	14 330	401 240,00	0,77%

21	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	700	461 650,00	0,89%
22	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	Polska	PLN	4 800	864 000,00	1,66%
23	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 500	856 500,00	1,65%
24	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	500	207 000,00	0,40%
25	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	3 552	516 460,80	0,99%
26	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	650	432 900,00	0,83%
27	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	16 521	586 495,50	1,13%
28	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1 600	854 400,00	1,64%
29	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	5 000	502 000,00	0,97%
30	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	7 000	214 900,00	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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Strona 13



Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	MIPS AB	SE0009216278	Akcje	Szwecja	SEK	7 800	1 166 440,39	2,24%
32	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	Akcje	Szwecja	SEK	14 000	793 291,10	1,53%
33	SDIPTECH AB	SE0003756758	Akcje	Szwecja	SEK	6 600	589 318,09	1,13%
34	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	671 902,55	1,29%
35	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	933 909,76	1,80%
36	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	1 623	376 089,98	0,72%
37	BLOOMIN' BRANDS INC.	US0942351083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	752 156,46	1,45%
38	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	299 936,21	0,58%
39	BRUKER CORP	US1167941087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	272 232,31	0,52%
40	CASELLA WASTE SYSTEMS INC	US1474481041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	466 771,35	0,90%
41	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 600	1 901 413,78	3,66%
42	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	1 118 293,62	2,15%
43	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 900	1 279 679,75	2,46%
44	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	407 693,01	0,78%
45	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 300	1 644 313,74	3,16%
46	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	773 393,20	1,49%
47	FOX FACTORY HOLDING CORP	US35138V1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	432 949,88	0,83%
48	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 600	970 737,59	1,87%
49	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	238 533,18	0,46%

50	KINSALE CAPITAL GROUP INC	US49714P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	361 924,77	0,70%
51	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	US50540R4092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	395 337,68	0,76%
52	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	540 488,19	1,04%
53	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	302 820,21	0,58%
54	NORTHERN OIL AND GAS INC	US6655313079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 700	1 177 813,31	2,27%
55	NOV INC	US62955J1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 000	1 095 920,76	2,11%
56	PRIMO WATER CORP	CA74167P1080	Akcje	Kanada	USD	5 000	301 509,30	0,58%
57	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	371 057,45	0,71%
58	REGENXBIO INC	US75901B1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	287 701,05	0,55%
59	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	249 619,11	0,48%
60	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	833 284,31	1,60%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Strona 14



Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	409 222,41	0,79%
62	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	241 906,59	0,47%
63	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	650 115,23	1,25%
64	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	419 141,62	0,81%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-310 310	-10 367,00	-0,02%
66	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-168 350	-26 331,68	-0,05%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-585 680	11 735,04	0,02%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-250 250	-6 177,82	-0,01%
69	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-127 000	5 884,49	0,01%
70	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	JPY	-42 953 375	12 942,80	0,02%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-5 766 590	-59 261,66	-0,11%
72	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-941 850	-216 912,70	-0,42%
73	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-494 215	-27 673,86	-0,05%
74	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 018 035	-22 077,39	-0,04%
75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 268 650	-74 292,80	-0,14%
76	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	20 000	417,98	0,00%
77	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	JPY	3 000 000	-610,79	0,00%
78	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	208 000	7 950,98	0,02%



Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	14 000	1 379 739,98	1,16%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	5 400	528 931,23	0,45%
3	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	26 000	1 346 800,00	1,13%
4	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	1 220 000	2 000 800,00	1,69%
5	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	1 158 684	4 171 262,40	3,52%
6	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 000 000	5 700 000,00	4,80%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 501	7 944 265,00	6,69%
8	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	63 000	3 742 200,00	3,15%
9	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	6 772	2 942 434,00	2,48%
10	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	3 655	402 050,00	0,34%
11	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	12 000	1 502 400,00	1,27%
12	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	1 073 142,00	0,90%
13	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	2 300	109 940,00	0,09%
14	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	29 000	4 437 000,00	3,74%
15	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	163 638	7 494 620,40	6,32%
16	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	21 223	293 726,32	0,25%
17	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%

18	FERRO S.A.	PLFERR000016	Akcje	Polska	PLN	230 000	6 440 000,00	5,43%
19	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	4 000	2 638 000,00	2,22%
20	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	Polska	PLN	39 377	7 087 860,00	5,97%
21	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	8 000	4 568 000,00	3,85%
22	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 300	538 200,00	0,45%
23	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	9 564	1 390 605,60	1,17%
24	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	22 669	385 146,31	0,32%
25	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 575	1 048 950,00	0,88%
26	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	14 000	283 360,00	0,24%
27	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	40 000	1 504 000,00	1,27%
28	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	828 000,00	0,70%
29	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 437 500,00	1,21%
30	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	67 183	2 384 996,50	2,01%

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



Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 400	6 087 600,00	5,13%
32	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	11 900	1 194 760,00	1,01%
33	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	Polska	PLN	52 000	1 372 800,00	1,16%
34	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	24 000	736 800,00	0,62%
35	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	620 217,74	0,52%
36	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	667 078,40	0,56%
37	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	1 650	382 346,57	0,32%
38	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 462 625,98	1,23%
39	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	647 939,12	0,55%
40	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	815 386,02	0,69%
41	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 174 509,81	0,99%
42	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	703 084,73	0,59%
43	NOV INC	US62955J1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 700	703 215,82	0,59%
44	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	362 859,89	0,31%
45	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	650 115,23	0,55%
46	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	209 570,81	0,18%

47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-35 520	711,70	0,00%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-378 640	-9 347,34	-0,01%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-137 720	-31 717,60	-0,03%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-846 420	-18 355,70	-0,02%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-998 070	-32 684,38	-0,03%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	113 000	4 319,52	0,00%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 130	1 265 124,61	0,12%
2	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	5 200	2 081 625,68	0,20%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2 970	2 200 634,28	0,21%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	18 500	1 823 227,84	0,17%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	285	946 468,99	0,09%
6	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	1 900	485 124,81	0,05%
7	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	12 859	3 081 794,63	0,29%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	14 000	1 604 937,43	0,15%
9	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	1 700	1 215 500,00	0,12%
10	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	329 800	10 631 103,00	1,02%
11	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	468 000,00	0,04%
12	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	107 595	2 496 204,00	0,24%
13	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	350 000	1 995 000,00	0,19%
14	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	123 747	12 492 259,65	1,19%
15	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 546	8 023 690,00	0,77%

16	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	48 000	2 851 200,00	0,27%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	4 400	1 911 800,00	0,18%
18	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	36 500	4 569 800,00	0,44%
19	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	3 900	35 802,00	0,00%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	119 166	5 696 134,80	0,54%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	40 125	14 244 375,00	1,36%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	19 907	3 045 771,00	0,29%
23	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	137 000	6 274 600,00	0,60%
24	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	53 058	734 322,72	0,07%
25	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	55 739	1 560 692,00	0,15%
26	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	10 146	6 691 287,00	0,64%
27	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	14 833	845 481,00	0,08%
28	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	26 835	4 830 300,00	0,46%
29	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	12 744	7 276 824,00	0,70%
30	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	29 749	3 330 400,55	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	17 318	7 169 652,00	0,69%
32	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	10 079	1 465 486,60	0,14%
33	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 229	15 977 000,00	1,53%
34	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 578	349 620,22	0,03%
35	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	4 800	1 897 440,00	0,18%
36	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	4 400	2 930 400,00	0,28%
37	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	305 000	2 278 350,00	0,22%
38	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	208 765	12 254 505,50	1,17%
39	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	128 691	2 604 705,84	0,25%
40	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	389 115	13 510 072,80	1,29%
41	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	336 000	13 900 320,00	1,33%
42	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	16 500	620 400,00	0,06%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	32 397	11 662 920,00	1,11%
44	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	63 100	3 943 750,00	0,38%

45	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	75 679	2 686 604,50	0,26%
46	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	497 284	1 243 210,00	0,12%
47	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	8 520	4 549 680,00	0,43%
48	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	28 383	2 849 653,20	0,27%
49	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	11 049	339 204,30	0,03%
50	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 628 368,71	0,16%
51	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	Irlandia	USD	1 695	2 274 653,67	0,22%
52	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 070	4 973 668,57	0,48%
53	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	826 956,99	0,08%
54	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 860	2 223 919,49	0,21%
55	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 515	3 063 451,60	0,29%
56	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	2 600	602 485,50	0,06%
57	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 046 980,12	0,10%
58	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	1 800	1 288 126,38	0,12%
59	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	1 235 530,49	0,12%
60	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	857 499,44	0,08%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	937 956,11	0,09%
62	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 920	1 598 156,60	0,15%
63	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	2 111 666,26	0,20%
64	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 710	1 080 104,63	0,10%
65	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 230	911 490,58	0,09%
66	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 000	1 501 953,28	0,14%
67	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 500	1 216 590,03	0,12%
68	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 650	881 523,61	0,08%
69	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	1 687 403,35	0,16%
70	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	1 126 748,99	0,11%
71	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 113 749,14	0,11%
72	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	715	498 300,27	0,05%
73	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 000	1 091 070,39	0,10%

74	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 490 338,62	0,14%
75	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	1 213 358,63	0,12%
76	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 400	3 061 175,86	0,29%
77	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	1 201 562,63	0,11%
78	LIBERTY ENERGY INC	US53115L1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	1 052 048,97	0,10%
79	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 058 096,64	0,10%
80	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 700	3 950 082,08	0,38%
81	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 040	1 799 208,24	0,17%
82	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 800	2 318 711,39	0,22%
83	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	3 766 670,48	0,36%
84	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 150	1 116 600,37	0,11%
85	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	580	1 170 904,81	0,11%
86	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	891 156,62	0,09%
87	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	600	976 234,68	0,09%
88	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 598	6 838 991,34	0,65%
89	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 450	718 090,28	0,07%
90	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 698 546,09	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 307 903,65	0,13%
92	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	1 438 334,82	0,14%
93	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 935	987 221,41	0,09%
94	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	1 061 791,22	0,10%
95	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	2 419 019,60	0,23%
96	SEALED AIR CORP	US81211K1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	617 429,87	0,06%
97	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 465 492,51	0,14%
98	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	1 571 433,70	0,15%
99	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	998 476,45	0,10%
100	STRYKER CORP	US8636671013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	880	1 050 814,97	0,10%
101	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	574 528,16	0,05%
102	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	802 919,27	0,08%

103	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 715	1 723 703,11	0,16%
104	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	1 021 609,64	0,10%
105	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 535	2 074 517,26	0,20%
106	XPONENTIAL FITNESS INC	US98422X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 000	1 083 685,60	0,10%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	2 000	9 212 970,51	0,88%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	42 500	31 361 175,00	3,00%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	10 750	10 099 732,50	0,97%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	54 696	58 176 306,48	5,56%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	53 000	51 346 930,00	4,91%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	84 000	92 981 280,00	8,89%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	105 000	104 631 450,00	10,00%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	85 000	83 605 150,00	7,99%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	1 000	4 379 201,65	0,42%
116	EUREX	DE000C7PB9Y5	Futures	Niemcy	EUR	42	0,00	0,00%
117	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-259 400	-8 666,17	0,00%
118	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-3 251 100	-11 670,00	0,00%
119	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 650 960	-414 637,56	-0,04%
120	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 497 250	170 256,11	0,02%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w waluacie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 437 320	-381 095,07	-0,04%
122	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 714 300	-1 316 031,50	-0,13%
123	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 155 870	-64 723,61	-0,01%
124	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 079 690	-153 532,14	-0,01%
125	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 502 030	-376 663,66	-0,04%
126	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 019 000	38 952,16	0,00%
127	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	80	0,00	0,00%
128	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 500	12 004 378,31	1,15%
129	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 708 615,22	0,93%
130	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 849 407,55	0,65%
131	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 300	5 974 966,73	0,57%

132	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 861 004,08	0,18%
133	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 250	4 889 798,09	0,47%
134	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 849 984,23	0,37%
135	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	4 729 187,43	0,45%
136	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	12	4 555 874,08	0,44%
137	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Papiery komercyjne	Polska	EUR	253	1 193 987,70	0,11%
138	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	250	1 211 572,01	0,12%
139	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	950	4 437 156,92	0,42%
140	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	Papiery komercyjne	Polska	EUR	450	2 125 362,34	0,20%
141	ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	250	995 798,97	0,10%
142	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 000	18 402 274,16	1,76%
143	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 400	6 762 064,78	0,65%
144	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 940	12 105 941,58	1,16%
145	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	1 650 972,04	0,16%
146	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 300	6 315 387,75	0,60%
147	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	346 096,00	0,03%
148	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	183	163 225,02	0,02%
149	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30 200	29 782 938,00	2,85%
150	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 111	3 856 159,11	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	99	71 715,60	0,01%
152	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	7 908 430,32	0,76%
153	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 731 825,00	0,74%
154	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	408	4 146 654,96	0,40%
155	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	330	3 463 402,80	0,33%
156	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	118	12 117 565,14	1,16%
157	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 248	1 241 595,00	0,12%
158	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 202	2 179 539,60	0,21%
159	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 560 570,00	0,15%
160	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 705,00	0,01%

161	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 528 114,00	0,15%
162	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 315	9 577 217,25	0,92%
163	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 552 968,75	0,24%
164	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	850	888 751,50	0,08%
165	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	8 838 520,92	0,84%
166	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	2 959 953,15	0,28%
167	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	988 264,96	0,09%
168	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	4 969 099,50	0,47%
169	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 254	8 580 610,78	0,82%
170	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 506 538,55	0,24%
171	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	144	14 646 006,72	1,40%
172	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	3 813 173,76	0,36%
173	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000076	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	9 597 243,81	0,92%
174	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 754	1 832 739,58	0,18%
175	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 721 970,00	0,36%
176	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	1 864 325,52	0,18%
177	ROBYG S.A.	PL0151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	23	2 356 658,66	0,23%
178	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 069 588,28	0,20%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 500	10 532 963,08	1,01%
180	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	600	2 657 571,44	0,25%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Strona 23



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 400	1 567 411,02	0,18%
2	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	7 800	3 122 438,51	0,36%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	5 050	3 741 819,24	0,44%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	24 800	2 444 110,83	0,28%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	470	1 560 843,60	0,18%
6	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	3 750	957 483,18	0,11%
7	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	20 882	5 004 590,98	0,58%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	16 700	1 914 461,08	0,22%
9	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2 700	1 930 500,00	0,23%

10	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	446 000	14 376 810,00	1,68%
11	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	468 000,00	0,05%
12	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	3 192 204,00	0,37%
13	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	480 000	2 736 000,00	0,32%
14	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	174 253	17 590 840,35	2,05%
15	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	6 136	10 830 040,00	1,26%
16	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	65 000	3 861 000,00	0,45%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	5 875	2 552 687,50	0,30%
18	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	48 500	6 072 200,00	0,71%
19	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	42 500	390 150,00	0,05%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	167 123	7 988 479,40	0,93%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	54 800	19 454 000,00	2,27%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	26 307	4 024 971,00	0,47%
23	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	199 000	9 114 200,00	1,06%
24	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	68 984	954 738,56	0,11%
25	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
26	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	1 617 588,00	0,19%
27	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	13 831	9 121 544,50	1,06%
28	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	20 293	1 156 701,00	0,13%
29	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	36 738	6 612 840,00	0,77%
30	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	17 338	9 899 998,00	1,15%

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 Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	40 506	4 534 646,70	0,53%
32	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	23 435	9 702 090,00	1,13%
33	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	13 439	1 954 030,60	0,23%
34	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 670	21 710 000,00	2,53%
35	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	28 813	489 532,87	0,06%
36	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	6 400	2 529 920,00	0,29%
37	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	6 000	3 996 000,00	0,47%
38	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	414 000	3 092 580,00	0,36%

39	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	284 226	16 684 066,20	1,95%
40	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	173 774	3 517 185,76	0,41%
41	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	509 100	17 675 952,00	2,06%
42	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	452 000	18 699 240,00	2,18%
43	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	45 219	1 700 234,40	0,20%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	43 803	15 769 080,00	1,84%
45	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	83 173	5 198 312,50	0,61%
46	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	89 758	3 186 409,00	0,37%
47	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	509 273	1 273 182,50	0,15%
48	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	12 387	6 614 658,00	0,77%
49	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	37 871	3 802 248,40	0,44%
50	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	14 823	455 066,10	0,05%
51	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	2 670 524,68	0,31%
52	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	Irlandia	USD	2 700	3 623 342,13	0,42%
53	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24 500	11 007 667,57	1,28%
54	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 808 968,41	0,21%
55	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	2 650 266,75	0,31%
56	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 550	4 749 322,06	0,55%
57	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	5 700	1 320 833,59	0,15%
58	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	2 251 007,26	0,26%
59	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	3 400	2 433 127,61	0,28%
60	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	2 695 702,89	0,31%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 813 941,12	0,21%
62	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	2 084 346,90	0,24%
63	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 640	3 522 467,61	0,41%
64	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	4 559 279,43	0,53%
65	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 949	2 494 346,89	0,29%
66	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 320	936 888,15	0,11%
67	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42 400	2 449 339,20	0,29%

68	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 000	2 644 760,93	0,31%
69	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 300	1 521 533,91	0,18%
70	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 950	2 777 184,68	0,32%
71	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	1 906 805,99	0,22%
72	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 700	2 422 404,37	0,28%
73	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 590	1 108 108,29	0,13%
74	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45 000	2 338 007,99	0,27%
75	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	1 634 564,94	0,19%
76	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	2 043 551,38	0,24%
77	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 200	5 207 974,51	0,61%
78	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 900	2 590 869,41	0,30%
79	LIBERTY ENERGY INC	US53115L1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29 000	2 346 878,48	0,27%
80	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 314 586,39	0,27%
81	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35 650	8 432 360,84	0,98%
82	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 295	2 240 360,27	0,26%
83	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	4 161 789,67	0,49%
84	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 840	6 677 906,63	0,78%
85	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 200	2 578 166,70	0,30%
86	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	2 523 501,75	0,29%
87	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 000	2 025 355,95	0,24%
88	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	1 350	2 196 528,02	0,26%
89	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 988	15 183 397,11	1,77%
90	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59 000	1 887 186,04	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 Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 520	3 164 148,71	0,37%
92	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	2 942 783,20	0,34%
93	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	3 169 212,32	0,37%
94	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 700	1 940 435,20	0,23%
95	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 248 499,05	0,26%
96	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 950	4 386 134,44	0,51%

97	SEALED AIR CORP	US81211K1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 900	1 421 524,59	0,17%
98	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	2 564 611,89	0,30%
99	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 783 187,18	0,21%
100	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	1 847 181,43	0,22%
101	STRYKER CORP	US8636671013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 920	2 292 687,20	0,27%
102	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 000	1 330 486,26	0,16%
103	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	2 211 164,33	0,26%
104	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	2 228 966,49	0,26%
105	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	3 521 104,26	0,41%
106	XPONENTIAL FITNESS INC	US98422X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35 000	2 370 562,25	0,28%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	1 500	6 909 727,88	0,81%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	22 690	16 743 177,90	1,95%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 879 020,00	0,22%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	82 368,90	0,01%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	13 000	13 827 190,00	1,61%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	31 700	30 711 277,00	3,58%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	60 250	66 691 930,00	7,78%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	47 899	47 730 874,51	5,57%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	49 000	48 195 910,00	5,62%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	500	2 189 600,82	0,26%
117	EUREX	DE000C7PB9Y5	Futures	Niemcy	EUR	25	0,00	0,00%
118	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-318 620	-10 644,63	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-4 896 650	-17 576,80	0,00%
120	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-985 400	-154 126,75	-0,02%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 218 970	164 680,32	0,02%
122	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 263 430	-154 622,84	-0,02%
123	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 655 450	-381 258,31	-0,04%
124	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-23 519 030	-1 316 961,78	-0,15%
125	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 853 230	-105 248,50	-0,01%

126	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 401 090	-406 105,70	-0,05%
127	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 183 000	83 447,06	0,01%
128	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	40	0,00	0,00%
129	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	700	3 361 225,95	0,39%
130	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 427 153,80	0,28%
131	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 566 271,68	0,53%
132	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 298 064,12	0,27%
133	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 326 255,10	0,27%
134	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	425	1 662 531,33	0,19%
135	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 924 992,15	0,22%
136	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5	2 364 593,74	0,28%
137	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 277 937,03	0,27%
138	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Papiery komercyjne	Polska	EUR	221	1 042 969,48	0,12%
139	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 453 886,41	0,17%
140	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	345	1 611 388,56	0,19%
141	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	Papiery komercyjne	Polska	EUR	250	1 180 756,85	0,14%
142	ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	398 319,59	0,05%
143	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 201 137,07	1,07%
144	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 415 023,14	0,28%
145	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 050	8 441 217,75	0,98%
146	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	1 650 972,04	0,19%
147	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 004 885,00	0,23%
148	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	2 595 720,00	0,30%
149	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	24	19 241,52	0,00%
150	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20 000	19 723 800,00	2,30%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 201	1 126 550,01	0,13%
152	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	72 440,00	0,01%
153	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 636 143,44	0,31%
154	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 020	4 144 258,20	0,48%

155	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 524 505,50	0,18%
156	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	260	2 728 741,60	0,32%
157	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	79	821 720,87	0,10%
158	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	5 750 708,88	0,67%
159	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	540	537 232,50	0,06%
160	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	997	986 830,60	0,12%
161	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	104 038,00	0,01%
162	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 034 100,00	0,24%
163	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	98 588,00	0,01%
164	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 392	4 515 634,80	0,53%
165	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 787 078,13	0,21%
166	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	209 118,00	0,02%
167	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 419 260,46	0,52%
168	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	845 700,90	0,10%
169	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	494 132,48	0,06%
170	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 484 549,75	0,29%
171	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 678 065,00	0,55%
172	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 503 923,13	0,18%
173	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 073 360,00	0,24%
174	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	500 032,77	0,06%
175	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	64	6 509 336,32	0,76%
176	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	3 813 173,76	0,44%
177	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 860	1 943 830,20	0,23%
178	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 126 840,00	0,25%
179	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	932 162,76	0,11%
180	ROBYG S.A.	PL0151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 024 634,20	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 Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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
181	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 552 191,21	0,18%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	1 000	4 213 185,26	0,49%
183	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	400	1 771 714,26	0,21%

