

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 580	171,91	0,00%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 000	-2 303,05	-0,04%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-220 165	-12 328,27	-0,21%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-213 600	-4 632,19	-0,08%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-711 200	-23 290,08	-0,39%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	15 000	573,39	0,01%
7	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140	46 058,39	0,77%
8	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	65	0,00	0,00%
9	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS	IE00BYLVLH00	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 000	484 239,49	8,06%
10	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 100	505 181,02	8,41%
11	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10 500	1 063 311,87	17,70%
12	ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS	IE00BZ1NCS44	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 300	490 472,30	8,16%
13	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDL4P12	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	35 000	1 057 194,29	17,59%
14	ETFS LONGER DATED ALL COMMOD	IE00B4WPHX27	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 500	539 618,62	8,98%
15	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	IE00BFXR6159	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	495 589,88	8,25%
16	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SV	LU0460391732	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	3 050	492 800,21	8,20%

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 Akcji Spółek Wzrostowych

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	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	2 500	1 000 781,58	3,96%
2	ARGENX SE	NL0010832176	Akcje	Holandia	EUR	300	640 547,21	2,54%
3	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	Akcje	Holandia	EUR	270	497 515,77	1,97%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	170	440 599,87	1,74%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	10 000	509 916,00	2,02%
6	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	345	390 064,88	1,54%
7	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JP3419050004	Akcje	Japonia	JPY	7 500	606 497,18	2,40%
8	EVOLUTION AB	SE0012673267	Akcje	Szwecja	SEK	575	256 571,39	1,02%
9	FORTNOX AB	SE0017161243	Akcje	Szwecja	SEK	12 100	284 987,91	1,13%
10	MIPS AB	SE0009216278	Akcje	Szwecja	SEK	3 150	471 062,47	1,86%
11	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	670	538 491,68	2,13%
12	ATLASSIAN CORP PLC	US0494681010	Akcje	Wielka Brytania	USD	449	395 361,67	1,56%
13	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	640	303 627,73	1,20%
14	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	970	727 345,30	2,88%
15	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	658 260,35	2,61%
16	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 095	435 849,39	1,73%
17	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 305	532 039,38	2,11%
18	DUOLINGO INC	US26603R1068	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 515	1 098 075,24	4,35%
19	DYNATRACE INC	US2681501092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 425	290 979,42	1,15%
20	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	887 859,68	3,51%
21	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	634 742,62	2,51%
22	FLUENCE ENERGY INC	US34379V1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 600	863 950,87	3,42%
23	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 430	896 018,78	3,55%
24	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	559 540,09	2,21%
25	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	US4577301090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	398 876,70	1,58%
26	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	305	212 561,65	0,84%
27	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 400	488 383,89	1,93%
28	KINSALE CAPITAL GROUP INC	US49714P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	440	796 234,50	3,15%
29	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	182	1 008 326,45	3,99%
30	MONDAY.COM LTD	IL0011762130	Akcje	Izrael	USD	670	466 148,23	1,85%

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



Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	404	610 566,99	2,42%
32	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	524 888,36	2,08%
33	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	541 405,83	2,14%
34	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	12 400	392 836,03	1,55%
35	OKTA INC	US6792951054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	427 409,10	1,69%
36	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	255 889,63	1,01%
37	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	560	573 682,18	2,27%
38	PAYLOCITY HOLDING CORP	US70438V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	381	302 504,28	1,20%
39	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	560 706,79	2,22%
40	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 435	287 064,38	1,14%
41	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	531 652,66	2,10%
42	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	976 995,00	3,87%
43	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 155	667 441,74	2,64%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-1 568 120	-5 628,85	-0,02%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-364 310	7 299,54	0,03%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-161 990	-3 998,98	-0,02%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	JPY	-21 917 525	6 604,23	0,03%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-2 305 700	-23 695,05	-0,09%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-284 100	-65 429,63	-0,26%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-130 070	-7 283,35	-0,03%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 998 215	-43 333,85	-0,17%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 015 640	-66 007,33	-0,26%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	JPY	2 000 000	-407,19	0,00%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	263 000	10 053,40	0,04%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-50 900	-1 917,81	-0,01%

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



Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

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	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	1 172	73 561,78	0,30%
2	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	2 500	127 479,00	0,52%
3	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	1 000	73 775,57	0,30%
4	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	500	57 319,19	0,24%
5	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	2 500	80 587,50	0,33%
6	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 500	70 200,00	0,29%
7	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	1 000	100 950,00	0,41%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	73	128 845,00	0,53%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 795	106 623,00	0,44%
10	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	500	177 500,00	0,73%
11	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	31 518,00	0,13%
12	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	49	32 315,50	0,13%
13	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	700	126 000,00	0,52%
14	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	250	142 750,00	0,59%
15	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	300	124 200,00	0,51%
16	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	14	182 000,00	0,75%
17	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	40 426,00	0,17%
18	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	2 000	82 740,00	0,34%
19	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 000	62 500,00	0,26%
20	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	15 000	37 500,00	0,15%
21	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	500	50 200,00	0,21%
22	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	34 568,70	0,14%
23	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	83 321,44	0,34%
24	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	80 371,89	0,33%
25	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	56 930,20	0,23%
26	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	122 307,90	0,50%
27	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	89 960,41	0,37%
28	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	45 339,13	0,19%
29	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	129 078,75	0,53%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Strona 4



Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Skład portfela na dzień: 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	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	99 847,65	0,41%
32	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	80 107,09	0,33%
33	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	66 094,77	0,27%
34	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	100 507,47	0,41%
35	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	23 474,03	0,10%
36	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	66 611,71	0,27%
37	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	1 600	1 180 656,00	4,85%
38	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 745 630,00	11,27%
39	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	2 770	2 474 274,80	10,15%
40	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	3 300	3 197 073,00	13,12%
41	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 660 380,00	6,81%
42	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	50 366,00	0,21%
43	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 454,50	0,21%
44	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 096 139,00	4,50%
45	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	50	218 960,07	0,90%
46	EUREX	DE000C7PB9Y5	Futures	Niemcy	EUR	1	0,00	0,00%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 700	-1 204,36	0,00%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-46 420	930,10	0,00%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-53 280	-1 315,30	-0,01%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 800	-4 790,34	-0,02%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-29 130	-1 631,15	-0,01%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-165 965	-3 599,16	-0,01%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-377 090	-12 348,79	-0,05%
54	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 440	-24,42	0,00%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	18 200	1 050,78	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 100	-568,94	0,00%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	40 000	-115,80	0,00%
58	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	1	0,00	0,00%

59	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	193 851,52	0,80%
60	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	412 743,01	1,69%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Strona 5



Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

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 GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 038 288,00	4,26%
62	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	17 838,80	0,07%
63	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	480	384 830,40	1,58%
64	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 849	1 823 465,31	7,48%
65	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	112 561,20	0,46%
66	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	130 392,00	0,54%
67	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	220	138 800,20	0,57%
68	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	428 774,50	1,76%
69	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	102 051,00	0,42%
70	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	206 182,00	0,85%
71	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	146 932,24	0,60%
72	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	62 409,18	0,26%
73	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	43	42 779,63	0,18%
74	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	122 046,00	0,50%
75	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	252	259 093,80	1,06%
76	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	255 296,88	1,05%
77	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	52 279,50	0,21%
78	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	491 028,94	2,02%
79	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	409 430,96	1,68%
80	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	101 708,38	0,42%
81	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	160	170 147,20	0,70%
82	ROBYG S.A.	PL0151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	102 463,42	0,42%
83	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	660	516 265,20	2,12%
84	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 200	504 927,57	2,07%

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



Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu

Skład portfela na dzień: 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	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	Polska	PLN	94 000	4 450 900,00	4,15%
2	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000524475	Obligacje	Węgry	HUF	15 000	1 746 695,93	1,63%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	368 955,00	0,34%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 660 380,00	1,55%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	50 366,00	0,05%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	50	51 459,50	0,05%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	10 050	10 277 029,50	9,58%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 454,50	0,05%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	11 900	11 858 231,00	11,05%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	1 000	983 590,00	0,92%
11	EUREX	DE000C7PB9W9	Futures	Niemcy	EUR	6	0,00	0,00%
12	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 014 885	40 371,47	0,04%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 049 510	-25 908,84	-0,02%
14	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-35 720	-2 000,16	0,00%
15	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-162 400	-5 318,21	0,00%
16	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	7	0,00	0,00%
17	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 440 525,39	1,34%
18	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	459 612,84	0,43%
19	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	175	684 571,74	0,64%
20	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2	962 496,07	0,90%
21	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 891 674,98	1,76%
22	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 518 624,69	1,42%
23	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	140	678 480,32	0,63%
24	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	230	1 074 259,04	1,00%
25	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	619 631,48	0,58%
26	ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 194 958,76	1,11%

27	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 380 170,59	1,29%
28	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	483 004,63	0,45%
29	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	600	2 470 600,32	2,30%
30	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	Papiery komercyjne	Polska	PLN	638	671 641,74	0,63%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu

Strona 7



Subfundusz Investor Bezpiecznego 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	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 476 458,06	2,31%
32	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 403 419,50	1,31%
33	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	89 194,00	0,08%
34	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	80 173,00	0,07%
35	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 800	10 650 852,00	9,93%
36	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	93 801,00	0,09%
37	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	72 440,00	0,07%
38	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	439 357,24	0,41%
39	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 120	3 111 108,00	2,90%
40	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 447	5 572 662,29	5,19%
41	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 001 168,48	1,87%
42	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	506 722,60	0,47%
43	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 577 275,00	2,40%
44	DEVELIA S.A.	PL0112300036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	530	539 025,90	0,50%
45	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 327 872,00	1,24%
46	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	609 802,20	0,57%
47	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	587 728,96	0,55%
48	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	312 045,90	0,29%
49	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	427 796,25	0,40%
50	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	520 190,00	0,48%
51	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	406 820,00	0,38%
52	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	443 646,00	0,41%
53	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	21 108,00	0,02%
54	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	51 925,00	0,05%
55	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 837	2 916 861,55	2,72%

56	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	255 296,88	0,24%
57	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	708 659,00	0,66%
58	KRUK S.A.	PL0163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	601 356,00	0,56%
59	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	67	67 713,55	0,06%
60	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 473 086,82	1,37%

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.

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu

Strona 8



Subfundusz Investor Bezpiecznego 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
61	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 597 530,00	1,49%
62	MIASTO ZABRZE	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	102 200,40	0,10%
63	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	101 001,00	0,09%
64	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 114 252,25	1,97%
65	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	988 264,96	0,92%
66	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	496 909,95	0,46%
67	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	518 340,00	0,48%
68	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	508 541,90	0,47%
69	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	920	961 464,40	0,90%
70	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	478 539,00	0,45%
71	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27	2 796 488,28	2,61%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	525 535,62	0,49%
73	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000100	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 327 053,00	1,24%
74	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	885 857,13	0,83%

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



Subfundusz Investor Rynków Wschodzących

Skład portfela na dzień: 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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-369 700	-57 824,90	-0,69%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-643 330	-15 881,64	-0,19%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-245 075	-13 723,12	-0,16%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-177 630	-3 852,13	-0,05%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-220 010	-7 204,80	-0,09%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	15 000	-43,42	0,00%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 000	191,13	0,00%
8	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	25	410 643,47	4,93%
9	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 050	756 974,94	9,09%
10	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 000	865 420,16	10,39%
11	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	3 000	1 561 455,50	18,74%
12	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	0,00	0,00%
13	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	15 000	385 221,47	4,62%
14	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	4 000	367 009,72	4,40%
15	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	3 500	402 288,96	4,83%
16	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	USD	69 000	1 394 450,36	16,74%
17	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Stany Zjednoczone	USD	11 000	1 414 122,31	16,97%

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



Subfundusz Investor Gold Otwarty

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	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	AUD	-545 850	1 649,01	0,00%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 182 700	-654 217,54	-0,14%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-80 500	1 612,95	0,00%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-279 500	-6 899,91	0,00%
5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 185 400	-963 918,28	-0,21%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 060 785	-675 350,68	-0,15%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-41 035 380	-889 904,73	-0,19%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-39 142 810	-1 281 832,35	-0,28%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-100 000	-514,29	0,00%
10	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	363 725	-12 679,52	0,00%
11	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 500 000	-7 237,24	0,00%
12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	146 000	5 580,98	0,00%
13	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	280 000	21 197 317,68	4,64%
14	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	9 500	100 695 986,59	22,03%
15	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	445 000	21 626 835,53	4,73%
16	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	138 000	44 461 164,40	9,73%
17	DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD	LU0273165570	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	110 000	36 516 271,99	7,99%
18	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	29 000	21 772 671,50	4,76%
19	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	56 000	43 804 319,83	9,58%
20	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	282 000	44 496 742,49	9,73%
21	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	28 000	21 784 090,62	4,76%
22	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	175 000	21 932 414,28	4,80%

23	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	56 000	43 761 496,77	9,57%
----	----------------------	--------------	---------------------------------	--------	-----	--------	---------------	-------

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty

Strona 11



Subfundusz Investor Indie i Chiny

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	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	630	10 348 215,37	28,97%
2	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	11 500	9 952 331,89	27,86%
3	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	210 000	5 393 100,80	15,10%
4	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	45 000	5 172 286,59	14,48%

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.



Subfundusz Investor Niemcy

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-235 600	-36 850,28	-0,15%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 304 880	46 181,99	0,18%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 536 205	-62 610,30	-0,25%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	150 000	-350,43	0,00%
5	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 500	5 276 355,81	21,03%
6	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	6 900	7 596 589,50	30,28%
7	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 200	2 515 684,49	10,03%
8	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	6 500	3 881 526,95	15,47%
9	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	6 000	4 048 547,62	16,13%

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.



Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-78 000	-12 200,01	-0,10%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-718 670	14 399,71	0,12%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 508 820	-37 247,65	-0,32%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	75 000	-175,21	0,00%
5	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	6 501	4 119 797,95	34,95%
6	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	26 000	2 147 766,19	18,22%
7	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	24 000	2 157 667,83	18,31%
8	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	16 500	2 125 584,85	18,03%

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



Subfundusz Investor Nowych Technologii

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	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	27 880	6 681 735,30	2,12%
2	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	193 725,54	0,06%
3	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	232 199	11 099 112,20	3,53%
4	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	62 505	1 061 959,95	0,34%
5	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	103 212	3 664 026,00	1,16%
6	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	5 885	3 142 590,00	1,00%
7	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38 450	17 275 298,70	5,49%
8	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 700	6 164 750,91	1,96%
9	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 240	11 242 839,58	3,57%
10	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	14 500	3 360 015,27	1,07%
11	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 820	3 453 794,28	1,10%
12	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	3 685 754,56	1,17%
13	CERUS CORPORATION	US1570851014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	285 000	2 017 490,49	0,64%
14	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	5 150	3 685 472,71	1,17%
15	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27 650	11 272 711,73	3,58%
16	DOXIMITY INC	US26622P1075	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	1 576 325,58	0,50%
17	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 269 878,52	0,40%
18	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90 000	5 199 069,06	1,65%

19	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82 000	8 674 815,83	2,76%
20	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	2 173 619,87	0,69%
21	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	3 228 115,88	1,03%
22	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 460	5 895 972,41	1,87%
23	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84 000	4 364 281,57	1,39%
24	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	5 875 210,22	1,87%
25	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55 823	11 096 364,92	3,53%
26	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 800	5 932 715,47	1,89%
27	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60 900	14 404 790,33	4,58%
28	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 450	5 968 527,35	1,90%
29	MATCH GROUP INC	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 750	2 524 949,21	0,80%
30	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 000	6 138 991,53	1,95%

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



Subfundusz Investor Nowych Technologii

Skład portfela na dzień: 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	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 200	5 707 597,27	1,81%
32	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 380	11 562 160,65	3,68%
33	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49 700	9 023 583,44	2,87%
34	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	6 258 284,34	1,99%
35	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29 000	2 349 412,90	0,75%
36	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 740	20 414 332,12	6,49%
37	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89 000	2 846 772,16	0,91%
38	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 100	6 249 038,05	1,99%
39	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 000	3 425 145,65	1,09%
40	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 080	5 862 410,49	1,86%
41	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49 000	11 945 492,59	3,80%
42	RAPID7 INC	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 800	5 361 202,41	1,70%
43	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 860	8 736 825,37	2,78%
44	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 895	11 955 976,37	3,80%
45	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 450	3 220 086,55	1,02%
46	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	3 710 288,24	1,18%
47	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 060	3 609 402,79	1,15%

48	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 850	5 879 686,98	1,87%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-250 000	-39 102,59	-0,01%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 038 500	20 808,02	0,01%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-101 900	-2 515,57	0,00%
52	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-973 300	-224 155,79	-0,07%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-26 454 275	-1 481 322,54	-0,47%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 323 170	-115 439,75	-0,04%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-34 153 150	-1 118 433,05	-0,36%
56	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-480 500	-2 156,96	0,00%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 041 000	39 236,57	0,01%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	3 405 000	130 159,07	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 Value

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	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	120	33 615,52	1,51%
2	CARREFOUR SA	FR0000120172	Akcje	Francja	EUR	260	19 627,59	0,88%
3	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 250	62 522,66	2,81%
4	CONTINENTAL AG	DE0005439004	Akcje	Niemcy	EUR	100	30 947,27	1,39%
5	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	400	23 270,71	1,05%
6	SANOFI	FR0000120578	Akcje	Francja	EUR	45	21 168,93	0,95%
7	SOPRA STERIA GROUP SACA	FR0000050809	Akcje	Francja	EUR	40	36 324,56	1,63%
8	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	Francja	EUR	140	40 438,19	1,82%
9	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	50	24 341,54	1,09%
10	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	Akcje	Jersey	GBP	80	57 494,76	2,58%
11	HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	Akcje	Wielka Brytania	GBP	900	30 991,32	1,39%
12	RIO TINTO PLC	GB0007188757	Akcje	Wielka Brytania	GBP	170	47 025,87	2,11%
13	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	Akcje	Holandia	GBP	270	38 180,41	1,72%
14	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3463000004	Akcje	Japonia	JPY	235	31 966,51	1,44%
15	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	19 540,42	0,88%
16	AFLAC INC	US0010551028	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	21 799,34	0,98%

17	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	57 614,49	2,59%
18	AMERISOURCEBERGEN CORP	US03073E1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	31 456,60	1,41%
19	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	41 104,02	1,85%
20	ARROW ELECTRONICS INC	US0427351004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	16 417,84	0,74%
21	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	340	40 678,41	1,83%
22	BLOOMIN' BRANDS INC.	US0942351083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	32 235,28	1,45%
23	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	25 361,74	1,14%
24	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	US1271903049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	27 435,60	1,23%
25	CARRIER GLOBAL CORP	US14448C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	18 090,56	0,81%
26	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	41 752,48	1,88%
27	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	43 572,03	1,96%
28	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	47 893,22	2,15%
29	CHUBB LTD	CH0044328745	Akcje	Szwajcaria	USD	40	36 387,37	1,64%
30	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	37 586,41	1,69%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Value

Strona 17



Subfundusz Investor Value

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	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	60 201,36	2,71%
32	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	16 490,37	0,74%
33	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	275	57 319,54	2,58%
34	EXPEDIA GROUP INC	US30212P3038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	31 526,95	1,42%
35	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	34 669,20	1,56%
36	HALLIBURTON CO	US4062161017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	23 006,47	1,03%
37	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	US4165151048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	37 182,65	1,67%
38	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	27 223,23	1,22%
39	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	34 853,16	1,57%
40	LIBERTY ENERGY INC	US53115L1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	770	62 313,67	2,80%
41	LOWE'S COS INC	US5486611073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	36 327,94	1,63%
42	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	46 291,73	2,08%
43	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	26 991,64	1,21%
44	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	15	24 405,87	1,10%
45	OWENS CORNING INC.	US6907421019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	47 685,66	2,14%

46	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	US7547301090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	35 107,92	1,58%
47	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	34 785,00	1,56%
48	TIDEWATER INC	US88642R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	71 427,55	3,21%
49	TIMKEN CO	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	27 295,99	1,23%
50	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	26 182,15	1,18%
51	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	44 063,18	1,98%
52	VALARIS LTD	BMG9460G1015	Akcje	Bermudy	USD	165	54 060,62	2,43%
53	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	41 065,57	1,85%
54	WESCO INTERNATIONAL INC	US95082P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	56 560,52	2,54%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-47 355	948,83	0,04%
56	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 580	-1,74	0,00%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-19 500	903,52	0,04%
58	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-37 400	-8 613,40	-0,39%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-124 975	-6 998,05	-0,31%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-182 800	-5 986,26	-0,27%

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



Subfundusz Investor Value

Skład portfela na dzień: 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	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-24 200	-108,63	0,00%
62	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 000	-25,71	0,00%
63	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-10 170	125,39	0,01%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 000	38,23	0,00%
65	VALE SA	US91912E1055	Kwity depozytowe	Brazylia	USD	315	18 444,50	0,83%

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



Subfundusz Investor Quality

Skład portfela na dzień: 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	1 500	1 679 368,95	2,24%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2 500	1 852 385,76	2,47%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	650	1 684 646,57	2,25%
4	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	1 500	1 148 423,54	1,53%
5	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	100	801 866,09	1,07%
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	400	1 328 377,54	1,77%
7	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	Akcje	Holandia	EUR	18 000	2 063 490,98	2,75%
8	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	266 831,36	0,36%
9	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 304 579,78	3,07%
10	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 244 409,01	2,99%
11	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 023 820,71	1,36%
12	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	2 201 542,25	2,93%
13	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	2 221 835,14	2,96%

14	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	1 746 787,58	2,33%
15	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	631 640,14	0,84%
16	FAIR ISAAC CORP	US3032501047	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	2 087 368,55	2,78%
17	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 056 278,84	1,41%
18	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	2 403 771,97	3,20%
19	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 277 219,61	1,70%
20	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	2 941 013,48	3,92%
21	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 483 519,00	3,31%
22	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 381 568,05	1,84%
23	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 569 403,97	2,09%
24	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	1 200	1 952 469,35	2,60%
25	NIKE INC	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 671 322,86	2,23%
26	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 721 050,04	2,29%
27	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	2 851 163,70	3,80%
28	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	2 022 865,22	2,70%
29	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	2 554 771,32	3,41%
30	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	976 995,00	1,30%

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 Quality

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	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 006 085,57	2,67%
32	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 334 703,02	1,78%
33	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	889 015,47	1,19%
34	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	3 517 761,44	4,69%
35	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	2 171 347,63	2,89%
36	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 664 468,27	3,55%
37	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-340 650	-11 380,62	-0,02%
38	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-46 950	940,72	0,00%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 832 130	-45 229,08	-0,06%
40	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-544 800	-125 470,13	-0,17%
41	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-89 200	-4 994,81	-0,01%
42	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 450 260	-74 823,30	-0,10%

43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-8 894 070	-291 259,28	-0,39%
44	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	25 000	522,47	0,00%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	218 350	12 606,51	0,02%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	389 000	14 869,86	0,02%
47	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	2 500	949 317,33	1,27%

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



Subfundusz Investor Turcja

Skład portfela na dzień: 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	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	480 000	2 558 482,77	3,96%
2	AKSA ENERJI URETIM AS	TREAKSN00011	Akcje	Turcja	TRY	30 000	196 608,06	0,30%
3	ARCELIK A.S.	TRAARCLK91H5	Akcje	Turcja	TRY	26 000	675 113,40	1,05%
4	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 299 888,00	2,01%
5	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	65 000	2 844 381,15	4,40%
6	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREEGYO00017	Akcje	Turcja	TRY	300 000	386 143,20	0,60%
7	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	300 000	2 127 610,80	3,29%
8	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	Akcje	Turcja	TRY	10 800	1 453 771,80	2,25%
9	GUBRE FABRIKALARI TAS	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	14 000	804 879,18	1,25%
10	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	180 000	1 711 837,80	2,65%
11	HEKTAS TICARET T.A.S.	TRAHEKTS91E4	Akcje	Turcja	TRY	260 000	1 114 144,20	1,72%

12	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	150 000	705 858,30	1,09%
13	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	96 000	2 243 453,76	3,47%
14	KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	210 000	962 777,34	1,49%
15	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK	TREKOZA00014	Akcje	Turcja	TRY	25 000	262 845,00	0,41%
16	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	10 500	1 378 598,13	2,13%
17	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	260 001	813 451,62	1,26%
18	SASA POLYESTER SANAYI AS	TRASASAW91E4	Akcje	Turcja	TRY	260 001	2 036 945,07	3,15%
19	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRETAVH00018	Akcje	Turcja	TRY	43 277	863 821,47	1,34%
20	TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	Akcje	Turcja	TRY	55 984	478 018,26	0,74%
21	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3	Akcje	Turcja	TRY	20 000	941 463,00	1,46%
22	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYA091M5	Akcje	Turcja	TRY	95 500	3 689 188,88	5,71%
23	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 698 138,00	2,63%
24	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	933 099,75	1,44%
25	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	640 001	2 624 248,40	4,06%
26	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	147 000	3 723 318,90	5,76%
27	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	320 000	2 785 839,33	4,31%
28	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 470 339,00	2,28%
29	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	65 000	5 670 126,85	8,78%
30	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	30 000	6 112 038,60	9,46%

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.