

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1	740,95	0,00%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	345	34 000,74	0,08%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	3	9 962,83	0,02%
4	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	20	12 577,31	0,03%
5	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	43	30 745,00	0,07%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	2 757	142 812,60	0,33%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	8 835	284 796,23	0,66%
8	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	1 722,00	0,00%
9	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	449	32 193,30	0,07%
10	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	775	36 270,00	0,08%
11	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 708	86 025,60	0,20%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	15 665	89 290,50	0,21%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	4 226	426 614,70	0,99%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	187	330 055,00	0,77%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	523	31 066,20	0,07%
16	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	875	30 205,00	0,07%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	462	200 739,00	0,47%
18	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	15	1 650,00	0,00%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	878	109 925,60	0,26%
20	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	450	35 640,00	0,08%
21	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	833	10 066,81	0,02%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	202	9 655,60	0,02%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 077	382 335,00	0,89%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	449	68 697,00	0,16%
25	ENEA S.A.	PLENEA0000013	Akcje	Polska	PLN	4 463	32 579,90	0,08%
26	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	521	23 861,80	0,06%
27	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	294	11 054,40	0,03%
28	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	2 918	40 385,12	0,09%
29	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	266	6 650,00	0,02%
30	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	2 069	57 932,00	0,13%

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 PPK 2025

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	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	385	14 391,30	0,03%
32	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	305	7 509,10	0,02%
33	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	466	307 327,00	0,71%
34	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	927	52 839,00	0,12%
35	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	625	112 500,00	0,26%
36	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	344	196 424,00	0,46%
37	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	745	32 794,90	0,08%
38	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	1 065	119 226,75	0,28%
39	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	417	172 638,00	0,40%
40	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010	Akcje	Polska	PLN	495	71 973,00	0,17%
41	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	41	533 000,00	1,24%
42	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	414	163 654,20	0,38%
43	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	8 666	59 015,46	0,14%
44	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	165	13 530,00	0,03%
45	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	125	83 250,00	0,19%
46	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	572	24 481,60	0,06%
47	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	8 725	65 175,75	0,15%
48	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	7 536	442 363,20	1,03%
49	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	183	6 935,70	0,02%
50	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	3 144	63 634,56	0,15%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	7 402	55 500,20	0,13%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	14 690	510 036,80	1,19%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	9 709	401 661,33	0,93%
54	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	910	34 216,00	0,08%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	990	356 400,00	0,83%
56	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	793	49 562,50	0,12%
57	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	811	28 790,50	0,07%
58	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	30	6 690,00	0,02%
59	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	15 621	56 126,25	0,13%
60	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	3 586	22 735,24	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 PPK 2025

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	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	105	56 070,00	0,13%
62	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	696	69 878,40	0,16%
63	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 874	57 531,80	0,13%
64	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	57 958,74	0,13%
65	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	27 909,80	0,06%
66	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	232	133 665,63	0,31%
67	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	59 991,44	0,14%
68	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	22 444,09	0,05%
69	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	13 562,02	0,03%
70	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	19 860,64	0,05%
71	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 543	98 901,43	0,23%
72	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	25 595,52	0,06%
73	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	95	31 158,93	0,07%
74	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	29 823,20	0,07%
75	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	43 472,31	0,10%
76	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	16 088,89	0,04%
77	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	37 915,45	0,09%
78	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	57 060,42	0,13%
79	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	284	38 160,59	0,09%
80	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	36 278,82	0,08%
81	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	14 877,65	0,03%
82	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	65 360,57	0,15%
83	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	38 201,49	0,09%
84	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	409	66 644,96	0,15%
85	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	39 610,46	0,09%
86	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	143	39 816,53	0,09%
87	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	43 091,18	0,10%
88	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	16 532,76	0,04%
89	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	37 667,16	0,09%
90	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	226	53 456,20	0,12%



Subfundusz Investor PPK 2025

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	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	29 410,13	0,07%
92	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	63 467,71	0,15%
93	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	26 689,47	0,06%
94	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	318	51 344,41	0,12%
95	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	38 723,63	0,09%
96	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	131 153,53	0,30%
97	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	32 677,05	0,08%
98	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	40 054,55	0,09%
99	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	36 329,60	0,08%
100	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	58 619,70	0,14%
101	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	33 434,76	0,08%
102	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	30 453,53	0,07%
103	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	5 684,80	0,01%
104	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	11 015,80	0,03%
105	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	36 182,69	0,08%
106	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	28 248,54	0,07%
107	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	33 434,50	0,08%
108	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	15 374,61	0,04%
109	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	37 558,45	0,09%
110	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	27 976,92	0,07%
111	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	19 997,15	0,05%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	900	664 119,00	1,54%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	244 115,00	0,57%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	375 804,00	0,87%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	526 245,75	1,22%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	669 930,00	1,56%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	479 381,25	1,11%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	500	531 815,00	1,24%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	410	409 106,20	0,95%

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 PPK 2025

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 490 570,00	5,79%
122	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	110	109 351,00	0,25%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 042 464,00	2,42%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	140 025,60	0,33%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	600	604 392,00	1,40%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	975	1 003 460,25	2,33%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	650	664 683,50	1,55%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	352 227,45	0,82%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 674 015,00	3,89%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 522 725,00	5,86%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	4 245	4 230 100,05	9,83%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 475 385,00	3,43%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	538 224,50	1,25%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	725 242,50	1,69%
135	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-13 230	-326,60	0,00%
136	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-56 815	-3 181,39	-0,01%
137	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-462 480	-15 145,10	-0,04%
138	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	10 800	-376,49	0,00%
139	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	39 500	1 480,41	0,00%
140	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	20 000	764,52	0,00%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	432 620,00	1,01%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	440 951,50	1,02%
143	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 232 737,50	2,87%
144	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 441	4 165 702,41	9,68%
145	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 521 240,00	3,54%
146	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	1 577 275,00	3,67%
147	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	940 471,86	2,19%
148	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	16 247,78	0,04%

149	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	113 530,05	0,26%
150	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	147 115,56	0,34%

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



Subfundusz Investor PPK 2025 **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	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	535	191 657,97	0,45%

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



Subfundusz Investor PPK 2030

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	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	3	2 222,86	0,00%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	981	96 680,35	0,15%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	8	26 567,55	0,04%
4	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	57	35 845,33	0,06%
5	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	115	82 225,00	0,13%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	6 021	311 887,80	0,49%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	21 537	694 245,20	1,09%
8	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	3 526,00	0,01%
9	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 163	83 387,10	0,13%
10	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 612	75 441,60	0,12%
11	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	8 947	207 570,40	0,33%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	34 837	198 570,90	0,31%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	10 044	1 013 941,80	1,59%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	463	817 195,00	1,28%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	2 086	123 908,40	0,19%
16	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 018	69 661,36	0,11%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 153	500 978,50	0,79%
18	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	36	3 960,00	0,01%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 805	225 986,00	0,36%
20	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 000	79 200,00	0,12%
21	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	2 018	24 387,53	0,04%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	345	16 491,00	0,03%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 771	983 705,00	1,55%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 218	186 354,00	0,29%
25	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	11 141	81 329,30	0,13%
26	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 119	51 250,20	0,08%

27	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	649	24 402,40	0,04%
28	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	5 062	70 058,08	0,11%
29	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	509	12 725,00	0,02%
30	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 473	125 244,00	0,20%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030

Strona 7



Subfundusz Investor PPK 2030

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	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	672	25 119,36	0,04%
32	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	872	21 468,64	0,03%
33	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 021	673 349,50	1,06%
34	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPC00015	Akcje	Polska	PLN	2 144	122 208,00	0,19%
35	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 450	261 000,00	0,41%
36	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	854	487 634,00	0,77%
37	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	2 226	97 988,52	0,15%
38	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 861	320 288,95	0,50%
39	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	965	399 510,00	0,63%
40	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 086	157 904,40	0,25%
41	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	95	1 235 000,00	1,94%
42	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	890	351 817,00	0,55%
43	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	18 637	126 917,97	0,20%
44	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	40 426,00	0,06%
45	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	335	223 110,00	0,35%
46	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 403	60 048,40	0,09%
47	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	19 200	143 424,00	0,23%
48	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	19 070	1 119 409,00	1,76%
49	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	321	12 165,90	0,02%
50	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	8 126	164 470,24	0,26%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	21 483	161 079,53	0,25%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	37 812	1 312 832,64	2,06%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	25 374	1 049 722,38	1,65%
54	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 857	69 823,20	0,11%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 418	870 480,00	1,37%

56	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 893	118 312,50	0,19%
57	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 906	67 663,00	0,11%
58	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	56	12 488,00	0,02%
59	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	37 223	133 742,24	0,21%
60	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 501	47 556,34	0,07%

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



Subfundusz Investor PPK 2030

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	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	227	121 218,00	0,19%
62	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 607	161 342,80	0,25%
63	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	3 893	119 515,10	0,19%
64	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	288	129 396,26	0,20%
65	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	58 403,84	0,09%
66	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	494	284 615,60	0,45%
67	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	336	186 640,02	0,29%
68	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	65 836,00	0,10%
69	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	26 219,90	0,04%
70	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	356	42 592,69	0,07%
71	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	3 485	223 377,53	0,35%
72	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	61 429,24	0,10%
73	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	181	59 365,96	0,09%
74	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	63 225,19	0,10%
75	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	83 260,53	0,13%
76	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	33 640,40	0,05%
77	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	295	72 161,66	0,11%
78	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	104 698,01	0,16%
79	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	591	79 411,65	0,12%
80	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	75 855,72	0,12%
81	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	31 195,07	0,05%
82	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	124 074,31	0,20%
83	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	83 348,71	0,13%
84	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	681	110 966,30	0,17%

85	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	75 259,87	0,12%
86	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	274	76 291,82	0,12%
87	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	93 153,00	0,15%
88	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	33 065,52	0,05%
89	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	75 334,33	0,12%
90	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	420	99 343,38	0,16%

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



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 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	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	74 390,34	0,12%
92	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	202 820,72	0,32%
93	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	319	57 917,97	0,09%
94	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	650	104 949,27	0,17%
95	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	74 005,15	0,12%
96	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	285 116,37	0,45%
97	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	62 242,01	0,10%
98	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	92 370,70	0,15%
99	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	78 861,81	0,12%
100	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	173 416,61	0,27%
101	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	64 640,54	0,10%
102	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	58 910,11	0,09%
103	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	11 551,04	0,02%
104	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	24 234,75	0,04%
105	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	117 593,74	0,18%
106	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	54 731,54	0,09%
107	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	66 868,99	0,11%
108	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	36 340,00	0,06%
109	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	80 398,55	0,13%
110	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	55 953,83	0,09%
111	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	241	43 029,57	0,07%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	920	678 877,20	1,07%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	221 656,42	0,35%

114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	390 836,16	0,61%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	503 365,50	0,79%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	669 930,00	1,05%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	536 907,00	0,84%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 329 537,50	2,09%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	375	374 182,50	0,59%
120	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	484 405,00	0,76%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030

Strona 10



Subfundusz Investor PPK 2030

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 320 760,00	5,22%
122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	129 233,00	0,20%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 085 900,00	1,71%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	139 110,40	0,22%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	500	503 660,00	0,79%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	815	838 789,85	1,32%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	700	715 813,00	1,13%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	396 876,00	0,62%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 674 015,00	2,63%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 050	3 077 724,50	4,84%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	6 500	6 477 185,00	10,18%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 458 975,00	3,87%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	400	391 436,00	0,62%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	725 242,50	1,14%
135	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-38 880	-959,82	0,00%
136	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-92 215	-5 163,63	-0,01%
137	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 115 730	-36 537,46	-0,06%
138	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	34 250	-1 193,96	0,00%
139	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	82 900	3 106,99	0,00%
140	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	45 000	1 720,16	0,00%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	475 882,00	0,75%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	420 908,25	0,66%

143	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 183 428,00	1,86%
144	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 224	3 962 154,24	6,23%
145	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 950	2 861 380,00	4,50%
146	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 550	2 239 730,50	3,52%
147	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	940 471,86	1,48%
148	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	55 242,45	0,09%
149	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	291 934,41	0,46%
150	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	441 346,69	0,69%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030

Strona 11



Subfundusz Investor PPK 2030

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	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 684	603 274,75	0,95%

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 PPK 2035

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	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	8	5 927,63	0,01%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 497	147 533,63	0,17%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	12	39 851,33	0,05%
4	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	87	54 711,30	0,06%
5	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	228	163 020,00	0,19%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	12 865	666 407,00	0,77%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	44 574	1 436 842,89	1,66%
8	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	6 601,00	0,01%
9	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 367	169 713,90	0,20%
10	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 734	127 951,20	0,15%
11	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	19 181	444 999,20	0,51%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	86 078	490 644,60	0,57%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	20 406	2 059 985,70	2,38%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	906	1 599 090,00	1,85%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 832	227 620,80	0,26%
16	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	3 962	136 768,24	0,16%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 392	1 039 324,00	1,20%
18	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	80	8 800,00	0,01%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 369	421 798,80	0,49%
20	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 981	156 895,20	0,18%

21	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	4 136	49 983,56	0,06%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	717	34 272,60	0,04%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 055	2 149 525,00	2,48%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 899	443 547,00	0,51%
25	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	28 198	205 845,40	0,24%
26	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 012	92 149,60	0,11%
27	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 331	50 045,60	0,06%
28	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	15 177	210 049,68	0,24%
29	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 006	25 150,00	0,03%
30	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	8 525	238 700,00	0,28%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

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	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 488	55 621,44	0,06%
32	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 885	46 408,70	0,05%
33	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 016	1 329 552,00	1,54%
34	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	4 529	258 153,00	0,30%
35	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 153	567 540,00	0,66%
36	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 699	970 129,00	1,12%
37	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	4 884	214 993,68	0,25%
38	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	6 273	702 262,35	0,81%
39	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 361	977 454,00	1,13%
40	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 263	329 040,20	0,38%
41	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	186	2 418 000,00	2,79%
42	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 555	614 691,50	0,71%
43	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	37 847	257 738,07	0,30%
44	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	67 404,00	0,08%
45	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	716	476 856,00	0,55%
46	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 598	111 194,40	0,13%
47	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	51 441	384 264,27	0,44%
48	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	40 758	2 392 494,60	2,76%
49	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	687	26 037,30	0,03%

50	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	14 937	302 324,88	0,35%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	48 166	361 148,67	0,42%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	78 715	2 732 984,80	3,16%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	55 835	2 309 893,95	2,67%
54	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 410	128 216,00	0,15%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 063	1 822 680,00	2,11%
56	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	3 968	248 000,00	0,29%
57	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	3 867	137 278,50	0,16%
58	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	122	27 206,00	0,03%
59	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	78 046	280 419,28	0,32%
60	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	14 161	89 780,74	0,10%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

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	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	433	231 222,00	0,27%
62	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 492	350 596,80	0,41%
63	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	8 400	257 880,00	0,30%
64	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	490	220 153,35	0,25%
65	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	221	114 223,43	0,13%
66	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	893	514 497,44	0,59%
67	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	656	364 392,43	0,42%
68	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	102 494,68	0,12%
69	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	56 960,48	0,07%
70	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	914	109 353,14	0,13%
71	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	6 298	403 681,97	0,47%
72	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	102 382,07	0,12%
73	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	380	124 635,73	0,14%
74	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	207 569,49	0,24%
75	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	303	223 256,10	0,26%
76	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	71 668,67	0,08%
77	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	779	190 555,71	0,22%
78	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	561	293 677,92	0,34%

79	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 394	187 309,38	0,22%
80	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	151 711,44	0,18%
81	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	59 990,52	0,07%
82	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	629	348 405,10	0,40%
83	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	211 844,63	0,24%
84	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 630	265 602,16	0,31%
85	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	155 801,13	0,18%
86	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	562	156 481,75	0,18%
87	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	416	263 616,66	0,30%
88	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	168	111 100,15	0,13%
89	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	215 240,93	0,25%
90	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 107	261 840,77	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 PPK 2035

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	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	219 711,01	0,25%
92	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	360 110,25	0,42%
93	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	590	107 121,01	0,12%
94	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 006	162 429,18	0,19%
95	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	151 452,40	0,17%
96	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	276	524 614,12	0,61%
97	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	147 824,77	0,17%
98	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	253	206 812,26	0,24%
99	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	208 230,63	0,24%
100	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	432 320,29	0,50%
101	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	132 624,55	0,15%
102	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	241	120 316,41	0,14%
103	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	414	25 037,33	0,03%
104	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	59 485,29	0,07%
105	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	213	214 080,91	0,25%
106	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	141 242,69	0,16%
107	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	281	130 487,41	0,15%

108	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	76 873,07	0,09%
109	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	289	169 599,86	0,20%
110	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	207	137 886,23	0,16%
111	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	620	110 698,48	0,13%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	850	627 223,50	0,72%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	292 938,00	0,34%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	356 074,29	0,41%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	343 203,75	0,40%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	803 916,00	0,93%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	498 556,50	0,58%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 861 352,50	2,15%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	369	368 195,58	0,43%
120	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	484 405,00	0,56%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 750	3 044 030,00	3,52%
122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	129 233,00	0,15%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	521 232,00	0,60%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	92 435,20	0,11%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	755 490,00	0,87%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	625	643 243,75	0,74%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	730	746 490,70	0,86%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	326 430,51	0,38%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 195 725,00	1,38%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 825 452,00	3,26%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	6 375	6 352 623,75	7,34%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 442 565,00	3,98%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	342 506,50	0,40%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	725 242,50	0,84%
135	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-69 335	-1 711,65	0,00%
136	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-235 505	-13 187,24	-0,02%

137	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 316 600	-75 863,05	-0,09%
138	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 025	-89,89	0,00%
139	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	86 000	3 223,18	0,00%
140	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	85 000	3 249,20	0,00%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	950	821 978,00	0,95%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	420 908,25	0,49%
143	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	706	696 250,14	0,80%
144	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 671	2 505 424,71	2,89%
145	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 825	2 046 430,00	2,36%
146	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 825	3 675 050,75	4,25%
147	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	142 980,45	0,17%
148	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	616 305,98	0,71%
149	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	735 577,82	0,85%
150	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 233	1 874 665,58	2,17%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentów w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	6	4 445,73	0,01%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 787	176 113,95	0,20%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	14	46 493,21	0,05%
4	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	103	64 773,15	0,07%
5	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	248	177 320,00	0,20%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	15 038	778 968,40	0,89%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	51 225	1 651 237,88	1,88%
8	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	10 250,00	0,01%
9	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 601	186 491,70	0,21%
10	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 623	122 756,40	0,14%
11	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	22 474	521 396,80	0,59%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	93 109	530 721,30	0,61%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	23 242	2 346 279,90	2,68%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 028	1 814 420,00	2,07%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 146	246 272,40	0,28%

16	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	4 514	155 823,28	0,18%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 553	1 109 278,50	1,26%
18	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	83	9 130,00	0,01%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 024	629 004,80	0,72%
20	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 425	192 060,00	0,22%
21	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	3 930	47 494,05	0,05%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	735	35 133,00	0,04%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 896	2 448 080,00	2,79%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 270	500 310,00	0,57%
25	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	31 911	232 950,30	0,27%
26	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 463	112 805,40	0,13%
27	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	50 948,00	0,06%
28	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	16 854	233 259,36	0,27%
29	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 122	28 050,00	0,03%
30	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 746	272 888,00	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 PPK 2040

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	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 358	50 762,04	0,06%
32	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 924	47 368,88	0,05%
33	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 206	1 454 857,00	1,66%
34	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 411	308 427,00	0,35%
35	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 674	661 320,00	0,75%
36	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 848	1 055 208,00	1,20%
37	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	5 897	259 585,94	0,30%
38	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	7 247	811 301,65	0,93%
39	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 784	1 152 576,00	1,31%
40	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 725	396 215,00	0,45%
41	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	238	3 094 000,00	3,53%
42	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 794	709 168,20	0,81%
43	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	39 103	266 291,43	0,30%
44	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	80 934,00	0,09%

45	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	832	554 112,00	0,63%
46	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 787	119 283,60	0,14%
47	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	86 364	645 139,08	0,74%
48	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	45 716	2 683 529,20	3,06%
49	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	821	31 115,90	0,04%
50	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	16 334	330 600,16	0,38%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	61 070	457 902,86	0,52%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	88 214	3 062 790,08	3,49%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	70 632	2 922 045,84	3,33%
54	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 212	158 371,20	0,18%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 803	2 089 080,00	2,38%
56	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 048	253 000,00	0,29%
57	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 746	168 483,00	0,19%
58	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	26 983,00	0,03%
59	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	105 461	378 921,37	0,43%
60	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	15 426	97 800,84	0,11%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

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	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	495	264 330,00	0,30%
62	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	4 212	422 884,80	0,48%
63	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	9 986	306 570,20	0,35%
64	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	584	262 386,85	0,30%
65	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	231	119 391,91	0,14%
66	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 181	680 427,18	0,78%
67	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	824	457 712,44	0,52%
68	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	179	133 916,40	0,15%
69	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	57 864,62	0,07%
70	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	972	116 292,40	0,13%
71	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	8 087	518 351,25	0,59%
72	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	116 715,56	0,13%
73	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	316	103 644,43	0,12%

74	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	219	261 251,25	0,30%
75	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	282	207 782,91	0,24%
76	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	75 325,24	0,09%
77	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	817	199 851,11	0,23%
78	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	506	264 885,97	0,30%
79	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 474	198 058,84	0,23%
80	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	181 394,11	0,21%
81	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	69 589,00	0,08%
82	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	687	380 531,48	0,43%
83	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	195	225 736,08	0,26%
84	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 377	224 376,80	0,26%
85	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	130 714,51	0,15%
86	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	564	157 038,63	0,18%
87	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	444	281 360,09	0,32%
88	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	208	137 552,56	0,16%
89	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	247 527,07	0,28%
90	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 236	292 353,38	0,33%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

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	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	297 561,36	0,34%
92	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	318	438 755,02	0,50%
93	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	672	122 009,02	0,14%
94	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 277	206 184,95	0,24%
95	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	126 497,18	0,14%
96	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	631 057,57	0,72%
97	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	144 712,67	0,17%
98	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	292	238 692,42	0,27%
99	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	243	215 319,33	0,25%
100	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	219	534 904,77	0,61%
101	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	111 449,20	0,13%
102	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	257	128 304,22	0,15%

103	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	478	28 907,84	0,03%
104	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	63 891,61	0,07%
105	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	311	312 578,23	0,36%
106	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	164	144 773,75	0,17%
107	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	298	138 381,67	0,16%
108	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	84 560,38	0,10%
109	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	294	172 534,11	0,20%
110	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	149 210,22	0,17%
111	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	660	117 840,32	0,13%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	612 465,30	0,70%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	136 704,40	0,16%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	300 643,20	0,34%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	457 605,00	0,52%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	446 620,00	0,51%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	536 907,00	0,61%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 861 352,50	2,12%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	303	302 339,46	0,34%
120	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	397 212,10	0,45%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 320 760,00	3,79%
122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	111	110 345,10	0,13%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 259 644,00	1,44%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	82 368,00	0,09%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	755 490,00	0,86%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	50	51 459,50	0,06%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	800	818 072,00	0,93%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	300 633,57	0,34%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	250	239 145,00	0,27%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 590	2 613 543,10	2,98%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	4 500	4 484 205,00	5,11%

132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 967 180,00	2,24%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	538 224,50	0,61%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	725 242,50	0,83%
135	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-81 110	-2 002,33	0,00%
136	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-241 780	-13 538,61	-0,02%
137	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 638 570	-86 406,79	-0,10%
138	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	107 500	4 028,97	0,00%
139	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	113 000	4 319,52	0,00%
140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	302 834,00	0,35%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	280 605,50	0,32%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 050	1 035 499,50	1,18%
143	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 449	1 359 176,49	1,55%
144	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 240	3 071 456,00	3,50%
145	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	3 154 550,00	3,60%
146	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	162 477,78	0,19%
147	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	746 054,61	0,85%
148	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	845 914,49	0,96%
149	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 978	2 141 553,75	2,44%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

Skład portfela na dzień: 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	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	9	6 668,59	0,01%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 739	171 383,42	0,24%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	12	39 851,33	0,06%
4	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	100	62 886,55	0,09%
5	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	227	162 305,00	0,23%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	12 932	669 877,60	0,95%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	48 061	1 549 246,34	2,20%
8	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	10 660,00	0,02%
9	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	Akcje	Polska	PLN	2 339	167 706,30	0,24%
10	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 524	118 123,20	0,17%

11	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	17 978	417 089,60	0,59%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	83 812	477 728,40	0,68%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	21 197	2 139 837,15	3,04%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	875	1 544 375,00	2,20%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 995	237 303,00	0,34%
16	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	3 813	131 624,76	0,19%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 387	1 037 151,50	1,48%
18	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	85	9 350,00	0,01%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 915	490 158,00	0,70%
20	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 018	159 825,60	0,23%
21	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	3 914	47 300,69	0,07%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	663	31 691,40	0,05%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 155	2 185 025,00	3,11%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012	Akcje	Polska	PLN	2 932	448 596,00	0,64%
25	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	25 806	188 383,80	0,27%
26	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 050	93 890,00	0,13%
27	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	50 948,00	0,07%
28	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	14 656	202 839,04	0,29%
29	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	950	23 750,00	0,03%
30	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	7 882	220 696,00	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 PPK 2045

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	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 179	44 071,02	0,06%
32	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 760	43 331,20	0,06%
33	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 108	1 390 226,00	1,98%
34	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	4 918	280 326,00	0,40%
35	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 435	618 300,00	0,88%
36	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 636	934 156,00	1,33%
37	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	4 970	218 779,40	0,31%
38	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	5 882	658 489,90	0,94%
39	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 550	1 055 700,00	1,50%

40	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 457	357 247,80	0,51%
41	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	193	2 509 000,00	3,57%
42	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 509	596 507,70	0,85%
43	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	38 281	260 693,61	0,37%
44	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	75 522,00	0,11%
45	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	744	495 504,00	0,71%
46	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 435	104 218,00	0,15%
47	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	77 034	575 443,98	0,82%
48	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	40 609	2 383 748,30	3,39%
49	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	723	27 401,70	0,04%
50	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	13 880	280 931,20	0,40%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	50 741	380 456,02	0,54%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	79 484	2 759 684,48	3,93%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	62 324	2 578 343,88	3,67%
54	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 662	137 691,20	0,20%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 539	1 994 040,00	2,84%
56	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 201	262 562,50	0,37%
57	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 172	148 106,00	0,21%
58	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	102	22 746,00	0,03%
59	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	87 739	315 246,23	0,45%
60	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 898	88 113,32	0,13%

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 PPK 2045

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	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	401	214 134,00	0,30%
62	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 655	366 962,00	0,52%
63	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	8 610	264 327,00	0,38%
64	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	498	223 747,69	0,32%
65	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	105 437,02	0,15%
66	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	853	491 451,64	0,70%
67	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	684	379 945,76	0,54%
68	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	135	100 998,41	0,14%

69	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	50 631,54	0,07%
70	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	785	93 919,27	0,13%
71	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	6 907	442 716,94	0,63%
72	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	102 382,07	0,15%
73	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	307	100 692,53	0,14%
74	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	210	250 514,90	0,36%
75	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	291	214 414,27	0,31%
76	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	64 355,54	0,09%
77	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	803	196 426,49	0,28%
78	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	508	265 932,95	0,38%
79	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 352	181 665,91	0,26%
80	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	145 115,29	0,21%
81	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	58 070,82	0,08%
82	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	589	326 248,97	0,46%
83	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	182 904,11	0,26%
84	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 317	214 600,03	0,31%
85	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	126 753,46	0,18%
86	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	511	142 281,45	0,20%
87	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	358	226 862,41	0,32%
88	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	211	139 536,49	0,20%
89	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	131	234 971,35	0,33%
90	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 038	245 520,07	0,35%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

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	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	238 741,09	0,34%
92	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	257	354 591,32	0,50%
93	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	646	117 288,43	0,17%
94	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	949	153 225,93	0,22%
95	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	122 194,55	0,17%
96	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	290	551 224,98	0,78%
97	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	133 820,31	0,19%

98	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	274	223 978,50	0,32%
99	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	228	202 028,01	0,29%
100	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	417 665,36	0,59%
101	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	106 991,23	0,15%
102	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	217	108 334,69	0,15%
103	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	386	23 343,99	0,03%
104	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	55 078,98	0,08%
105	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	237	238 202,70	0,34%
106	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	124 470,12	0,18%
107	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	121 200,05	0,17%
108	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	74 077,69	0,11%
109	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	258	151 407,48	0,22%
110	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	126 562,24	0,18%
111	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	533	95 164,99	0,14%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	368 955,00	0,52%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	152 327,76	0,22%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	198 236,61	0,28%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	169 313,85	0,24%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	580 606,00	0,83%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	345 154,50	0,49%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 329 537,50	1,89%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	202	201 559,64	0,29%
120	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 220,25	0,03%

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 PPK 2045

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 767 300,00	3,94%
122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	67	66 604,70	0,09%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	700	608 104,00	0,87%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	68 640,00	0,10%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	250	251 830,00	0,36%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	300	306 777,00	0,44%

127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	250 031,88	0,36%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	710	716 453,90	1,02%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	3 750	3 736 837,50	5,32%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 967 180,00	2,80%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	342 506,50	0,49%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	483 495,00	0,69%
133	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-76 320	-1 884,08	0,00%
134	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-205 275	-11 494,49	-0,02%
135	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 290 480	-75 007,68	-0,11%
136	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	87 000	3 260,66	0,00%
137	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	89 000	3 402,10	0,00%
138	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	216 310,00	0,31%
139	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	200 432,50	0,29%
140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	98 619,00	0,14%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	886	831 076,86	1,18%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	2 716 500,00	3,87%
143	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	1 892 730,00	2,69%
144	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	146 230,00	0,21%
145	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	746 054,61	1,06%
146	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	772 356,71	1,10%
147	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 302	1 899 384,05	2,70%

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.



Subfundusz Investor PPK 2050

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	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	4	2 963,82	0,01%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 178	116 095,26	0,26%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	8	26 567,55	0,06%
4	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	68	42 762,85	0,09%
5	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	144	102 960,00	0,23%

6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	8 806	456 150,80	1,01%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	33 088	1 066 591,68	2,36%
8	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS000018	Akcje	Polska	PLN	191	7 831,00	0,02%
9	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 562	111 995,40	0,25%
10	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 698	79 466,40	0,18%
11	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	14 067	326 354,40	0,72%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	52 017	296 496,90	0,65%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	14 311	1 444 695,45	3,19%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	602	1 062 530,00	2,35%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	2 643	156 994,20	0,35%
16	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 548	87 956,96	0,19%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 557	676 516,50	1,49%
18	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	53	5 830,00	0,01%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	2 932	367 086,40	0,81%
20	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 382	109 454,40	0,24%
21	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	2 446	29 559,91	0,07%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	397	18 976,60	0,04%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	4 164	1 478 220,00	3,26%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 122	324 666,00	0,72%
25	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 961	138 415,30	0,31%
26	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 404	64 303,20	0,14%
27	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	32 636,80	0,07%
28	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	10 428	144 323,52	0,32%
29	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	617	15 425,00	0,03%
30	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	5 226	146 328,00	0,32%

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



Subfundusz Investor PPK 2050

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	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	783	29 268,54	0,06%
32	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 134	27 919,08	0,06%
33	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 413	931 873,50	2,06%
34	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 370	192 090,00	0,42%

35	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 401	432 180,00	0,95%
36	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 093	624 103,00	1,38%
37	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	3 148	138 574,96	0,31%
38	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	3 897	436 269,15	0,96%
39	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 714	709 596,00	1,57%
40	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 815	263 901,00	0,58%
41	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	147	1 911 000,00	4,22%
42	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 019	402 810,70	0,89%
43	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	24 348	165 809,88	0,37%
44	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	53 956,00	0,12%
45	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	561	373 626,00	0,83%
46	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 643	70 320,40	0,16%
47	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	61 678	460 734,66	1,02%
48	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	26 964	1 582 786,80	3,50%
49	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	473	17 926,70	0,04%
50	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	9 011	182 382,64	0,40%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010	Akcje	Polska	PLN	37 960	284 624,08	0,63%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	Polska	PLN	52 075	1 808 044,00	3,99%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	43 040	1 780 564,80	3,93%
54	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 602	97 835,20	0,22%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 769	1 356 840,00	3,00%
56	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	2 975	185 937,50	0,41%
57	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	2 823	100 216,50	0,22%
58	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	13 157,00	0,03%
59	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	65 075	233 814,48	0,52%
60	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	9 449	59 906,66	0,13%

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 PPK 2050

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	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	265	141 510,00	0,31%
62	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 664	267 465,60	0,59%
63	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	6 222	191 015,40	0,42%

64	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	277	124 454,04	0,27%
65	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	72 875,58	0,16%
66	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	597	343 958,53	0,76%
67	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	489	271 627,89	0,60%
68	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	71 821,09	0,16%
69	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	36 165,39	0,08%
70	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	571	68 315,80	0,15%
71	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	4 771	305 806,07	0,68%
72	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	70 643,63	0,16%
73	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	230	75 437,41	0,17%
74	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	165 817,01	0,37%
75	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	211	155 468,77	0,34%
76	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	43 147,47	0,10%
77	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	565	138 207,93	0,31%
78	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	374	195 785,28	0,43%
79	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	921	123 753,18	0,27%
80	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	102 240,32	0,23%
81	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	39 833,70	0,09%
82	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	397	219 899,56	0,49%
83	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	133 126,41	0,29%
84	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 071	174 515,29	0,39%
85	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	95 065,10	0,21%
86	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	365	101 629,61	0,22%
87	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	164 760,41	0,36%
88	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	85 309,04	0,19%
89	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	156 049,68	0,34%
90	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	658	155 637,96	0,34%

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



Subfundusz Investor PPK 2050

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	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	166 080,76	0,37%
92	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	184	253 870,83	0,56%

93	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	412	74 803,15	0,17%
94	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	670	108 178,48	0,24%
95	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	91 215,65	0,20%
96	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	380 155,16	0,84%
97	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	96 475,11	0,21%
98	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	152 043,80	0,34%
99	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	128 482,73	0,28%
100	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	276 001,09	0,61%
101	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	80 243,42	0,18%
102	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	148	73 887,26	0,16%
103	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	248	14 998,21	0,03%
104	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	33 047,39	0,07%
105	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	161 817,03	0,36%
106	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	84 745,61	0,19%
107	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	181	84 050,61	0,19%
108	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	46 822,69	0,10%
109	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	173	101 525,17	0,22%
110	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	85 262,98	0,19%
111	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	387	69 097,28	0,15%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	221 373,00	0,49%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	127 916,26	0,28%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	127 773,36	0,28%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	137 281,50	0,30%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	223 310,00	0,49%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	249 278,25	0,55%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	500	531 815,00	1,17%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	101	100 779,82	0,22%
120	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 220,25	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 PPK 2050

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 106 920,00	2,44%

122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	43	42 746,30	0,09%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	521 232,00	1,15%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	56 742,40	0,13%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	150	151 098,00	0,33%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	277	283 257,43	0,63%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	199 430,19	0,44%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	285	287 590,65	0,64%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 491 225,00	5,50%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	150	146 788,50	0,32%
131	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-54 120	-1 336,04	0,00%
132	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-141 060	-7 898,74	-0,02%
133	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 564 220	-51 224,42	-0,11%
134	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	57 900	2 170,02	0,00%
135	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	48 000	1 834,84	0,00%
136	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	129 786,00	0,29%
137	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	144 311,40	0,32%
138	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	246 547,50	0,54%
139	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	515 905,50	1,14%
140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 860	2 071 784,00	4,58%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 110	1 331 220,10	2,94%
142	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	113 734,45	0,25%
143	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	518 994,51	1,15%
144	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	551 683,36	1,22%
145	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 479	1 246 314,08	2,75%

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



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
-----	----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------

1	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2	1 481,91	0,01%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	770	75 885,70	0,28%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	6	19 925,66	0,07%
4	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	45	28 298,95	0,10%
5	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	92	65 780,00	0,24%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 652	292 773,60	1,07%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	20 373	656 723,66	2,39%
8	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	4 428,00	0,02%
9	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	932	66 824,40	0,24%
10	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 109	51 901,20	0,19%
11	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	8 655	200 796,00	0,73%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	30 456	173 599,20	0,63%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	8 635	871 703,25	3,17%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	372	656 580,00	2,39%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 449	86 070,60	0,31%
16	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 470	50 744,40	0,18%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	908	394 526,00	1,44%
18	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	29	3 190,00	0,01%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 832	229 366,40	0,84%
20	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	812	64 310,40	0,23%
21	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	1 339	16 181,82	0,06%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	222	10 611,60	0,04%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 519	894 245,00	3,26%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 289	197 217,00	0,72%
25	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	12 010	87 673,00	0,32%
26	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	804	36 823,20	0,13%
27	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	18 273,60	0,07%
28	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	6 820	94 388,80	0,34%
29	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	355	8 875,00	0,03%
30	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	2 742	76 776,00	0,28%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	458	17 120,04	0,06%
32	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	651	16 027,62	0,06%
33	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	783	516 388,50	1,88%
34	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 074	118 218,00	0,43%
35	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 460	262 800,00	0,96%
36	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	655	374 005,00	1,36%
37	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	2 080	91 561,60	0,33%
38	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	2 441	273 269,95	0,99%
39	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 095	453 330,00	1,65%
40	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 109	161 248,60	0,59%
41	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	95	1 235 000,00	4,50%
42	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	606	239 551,80	0,87%
43	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	13 932	94 876,92	0,35%
44	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	29 684,00	0,11%
45	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	315	209 790,00	0,76%
46	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	890	38 092,00	0,14%
47	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	38 826	290 030,22	1,06%
48	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	16 244	953 522,80	3,47%
49	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	295	11 180,50	0,04%
50	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	5 377	108 830,48	0,40%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010	Akcje	Polska	PLN	23 373	175 250,75	0,64%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	30 905	1 073 021,60	3,91%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	26 075	1 078 722,75	3,93%
54	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 508	56 700,80	0,21%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 205	793 800,00	2,89%
56	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 642	102 625,00	0,37%
57	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 616	57 368,00	0,21%
58	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	34	7 582,00	0,03%
59	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	42 408	152 371,94	0,55%
60	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	5 271	33 418,14	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.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	155	82 770,00	0,30%
62	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 699	170 579,60	0,62%
63	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	3 805	116 813,50	0,43%
64	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	95 250,02	0,35%
65	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	42 898,39	0,16%
66	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	442	254 656,07	0,93%
67	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	306	169 975,74	0,62%
68	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	51 621,41	0,19%
69	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	20 795,10	0,08%
70	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	39 721,27	0,14%
71	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	2 996	192 034,16	0,70%
72	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	37 881,37	0,14%
73	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	140	45 918,42	0,17%
74	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	99 013,03	0,36%
75	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	94 312,81	0,34%
76	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	27 058,58	0,10%
77	COCA-COLA CO./THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	346	84 637,07	0,31%
78	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	227	118 832,24	0,43%
79	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	491	65 974,82	0,24%
80	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	67 610,53	0,25%
81	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	24 476,13	0,09%
82	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	144 014,82	0,52%
83	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	77 560,60	0,28%
84	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	634	103 307,84	0,38%
85	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	58 095,34	0,21%
86	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	59 028,70	0,21%
87	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	151	95 687,78	0,35%
88	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	58 195,32	0,21%
89	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	82 509,02	0,30%
90	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	446	105 493,21	0,38%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	96 880,44	0,35%
92	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	165 567,93	0,60%
93	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	37 038,45	0,13%
94	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	491	79 277,06	0,29%
95	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	52 492,03	0,19%
96	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	216 688,44	0,79%
97	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	59 129,91	0,22%
98	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	84 196,30	0,31%
99	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	79 747,90	0,29%
100	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	170 974,13	0,62%
101	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	49 037,65	0,18%
102	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	42 435,25	0,15%
103	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	9 676,26	0,04%
104	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	22 031,59	0,08%
105	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	111	111 563,29	0,41%
106	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	53 848,77	0,20%
107	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	51 080,48	0,19%
108	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	28 652,69	0,10%
109	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	62 206,18	0,23%
110	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	55 287,72	0,20%
111	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	40 172,84	0,15%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	110 686,50	0,40%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	61 516,98	0,22%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	58 249,62	0,21%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	82 368,90	0,30%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	89 324,00	0,33%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	95 876,25	0,35%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	250	265 907,50	0,97%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	50	49 891,00	0,18%
120	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 220,25	0,09%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	550	608 806,00	2,22%
122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	16	15 905,60	0,06%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	350	304 052,00	1,11%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 491,20	0,02%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	100	100 732,00	0,37%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	90	92 033,10	0,34%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	148 828,50	0,54%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	260	262 363,40	0,96%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 245 612,50	4,54%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	100	97 859,00	0,36%
131	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-34 560	-853,17	0,00%
132	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-100 105	-5 605,44	-0,02%
133	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-934 510	-30 602,94	-0,11%
134	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	39 100	1 465,42	0,01%
135	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	35 000	1 337,91	0,00%
136	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	43 262,00	0,16%
137	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	80 173,00	0,29%
138	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	147 928,50	0,54%
139	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	328 303,50	1,20%
140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 122 820,00	4,09%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 800	1 135 638,00	4,13%
142	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	64 991,11	0,24%
143	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	259 497,26	0,94%
144	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	275 841,68	1,00%
145	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 090	748 719,87	2,73%

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



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 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	252	24 835,32	0,28%
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	3	9 962,83	0,11%
3	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	15	9 432,98	0,11%
4	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	33	23 595,00	0,27%
5	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	2 078	107 640,40	1,21%
6	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	6 815	219 681,53	2,48%
7	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	902,00	0,01%
8	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	302	21 653,40	0,24%
9	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	490	22 932,00	0,26%
10	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	2 735	63 452,00	0,72%
11	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	11 431	65 156,70	0,73%
12	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	2 741	276 703,95	3,12%
13	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	114	201 210,00	2,27%
14	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	490	29 106,00	0,33%
15	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	474	16 362,48	0,18%
16	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	289	125 570,50	1,42%
17	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	7	770,00	0,01%
18	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	548	68 609,60	0,77%
19	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	275	21 780,00	0,25%
20	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	380	4 592,30	0,05%
21	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	72	3 441,60	0,04%
22	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	790	280 450,00	3,16%
23	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	417	63 801,00	0,72%
24	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	3 947	28 813,10	0,32%
25	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	354	16 213,20	0,18%
26	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	5 602,40	0,06%
27	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	2 412	33 382,08	0,38%
28	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	82	2 050,00	0,02%
29	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	856	23 968,00	0,27%
30	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	157	5 868,66	0,07%

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



Subfundusz Investor PPK 2060

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	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	229	5 637,98	0,06%
32	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	236	155 642,00	1,75%
33	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	654	37 278,00	0,42%
34	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	476	85 680,00	0,97%
35	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	195	111 345,00	1,26%
36	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	650	28 613,00	0,32%
37	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	768	85 977,60	0,97%
38	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	356	147 384,00	1,66%
39	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	436	63 394,40	0,71%
40	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	31	403 000,00	4,54%
41	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	219	86 570,70	0,98%
42	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	5 287	36 004,47	0,41%
43	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	8 118,00	0,09%
44	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	99	65 934,00	0,74%
45	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	259	11 085,20	0,12%
46	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	12 393	92 575,71	1,04%
47	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 172	303 596,40	3,42%
48	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	67	2 539,30	0,03%
49	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	2 083	42 159,92	0,48%
50	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	7 583	56 857,33	0,64%
51	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	10 073	349 734,56	3,94%
52	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	8 309	343 743,33	3,87%
53	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	426	16 017,60	0,18%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	721	259 560,00	2,93%
55	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	519	32 437,50	0,37%
56	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	521	18 495,50	0,21%
57	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP000017	Akcje	Polska	PLN	12	2 676,00	0,03%
58	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	12 526	45 005,92	0,51%
59	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	1 563	9 909,42	0,11%
60	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	50	26 700,00	0,30%



Subfundusz Investor PPK 2060

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	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	498	49 999,20	0,56%
62	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 330	40 831,00	0,46%
63	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	43 132,09	0,49%
64	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	14 471,75	0,16%
65	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	83 541,02	0,94%
66	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	54 992,15	0,62%
67	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	17 207,14	0,19%
68	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 328,94	0,07%
69	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	14 955,30	0,17%
70	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	950	60 891,99	0,69%
71	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	13 309,67	0,15%
72	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	45	14 759,49	0,17%
73	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	29 823,20	0,34%
74	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	29 472,75	0,33%
75	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	8 775,76	0,10%
76	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	26 418,51	0,30%
77	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	38 738,26	0,44%
78	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	194	26 067,45	0,29%
79	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	19 788,45	0,22%
80	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	9 598,48	0,11%
81	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	49 851,29	0,56%
82	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	28 940,52	0,33%
83	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	28 026,73	0,32%
84	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	18 484,88	0,21%
85	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	20 325,92	0,23%
86	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	35 486,86	0,40%
87	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	16 532,76	0,19%
88	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	30 492,47	0,34%
89	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	36 425,91	0,41%

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



Subfundusz Investor PPK 2060

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	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	49 670,38	0,56%
92	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	14 524,88	0,16%
93	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	24 864,90	0,28%
94	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	17 210,50	0,19%
95	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	68 427,93	0,77%
96	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	18 672,60	0,21%
97	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	31 062,71	0,35%
98	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	24 810,46	0,28%
99	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	61 062,19	0,69%
100	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	15 602,89	0,18%
101	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	14 977,15	0,17%
102	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	3 870,51	0,04%
103	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	8 812,64	0,10%
104	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	32 162,39	0,36%
105	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	19 420,87	0,22%
106	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	17 181,62	0,19%
107	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	10 482,69	0,12%
108	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	19 366,07	0,22%
109	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	20 649,63	0,23%
110	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	14 997,86	0,17%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	36 895,50	0,42%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	11 717,52	0,13%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	6 576,57	0,07%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	9 152,10	0,10%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	19 175,25	0,22%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	225	239 316,75	2,70%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	5	4 989,10	0,06%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	14 532,15	0,16%

119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	275	304 403,00	3,43%
120	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	3	2 982,30	0,03%

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 PPK 2060

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	100	86 872,00	0,98%
122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	915,20	0,01%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	25	25 183,00	0,28%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	64	65 445,76	0,74%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	24 804,75	0,28%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	10 090,90	0,11%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	340	338 806,60	3,82%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	25	24 464,75	0,28%
129	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 700	-239,46	0,00%
130	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-34 675	-1 941,65	-0,02%
131	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-297 800	-9 752,23	-0,11%
132	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	13 200	494,72	0,01%
133	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	14 000	535,16	0,01%
134	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	43 262,00	0,49%
135	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	16 034,60	0,18%
136	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	93 801,00	1,06%
137	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	515	373 066,00	4,21%
138	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	505	318 609,55	3,59%
139	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	9 748,67	0,11%
140	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	45 412,02	0,51%
141	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	47 812,56	0,54%
142	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	710	254 349,79	2,87%

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



Subfundusz Investor PPK 2065

Skład portfela na dzień: 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	17	1 675,40	0,27%
2	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	1	628,87	0,10%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2	1 430,00	0,23%
4	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	141	7 303,80	1,18%
5	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	453	14 602,46	2,35%
6	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	164,00	0,03%
7	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	19	1 362,30	0,22%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	43	2 012,40	0,32%
9	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	182	4 222,40	0,68%
10	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	761	4 337,70	0,70%
11	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	164	16 555,80	2,66%
12	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	8	14 120,00	2,27%
13	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	23	1 366,20	0,22%
14	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	32	1 104,64	0,18%
15	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	20	8 690,00	1,40%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	38	4 757,60	0,77%
17	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	21	1 663,20	0,27%
18	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	24	290,04	0,05%
19	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	2	95,60	0,02%
20	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	55	19 525,00	3,14%
21	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	30	4 590,00	0,74%
22	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	277	2 022,10	0,33%
23	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	35	1 603,00	0,26%
24	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	451,20	0,07%
25	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	191	2 643,44	0,43%
26	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	2	50,00	0,01%

27	FERRO S.A.	PLFERR000016	Akcje	Polska	PLN	72	2 016,00	0,32%
28	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1	37,38	0,01%
29	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	13	320,06	0,05%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	16	10 552,00	1,70%

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.



Subfundusz Investor PPK 2065

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	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	45	2 565,00	0,41%
32	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	31	5 580,00	0,90%
33	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	15	8 565,00	1,38%
34	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	55	2 421,10	0,39%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	51	5 709,45	0,92%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	24	9 936,00	1,60%
37	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	27	3 925,80	0,63%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	2	26 000,00	4,18%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	16	6 324,80	1,02%
40	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	446	3 037,26	0,49%
41	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	7	4 662,00	0,75%
42	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	16	684,80	0,11%
43	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	969	7 238,43	1,16%
44	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	343	20 134,10	3,24%
45	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	185	3 744,40	0,60%
46	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	542	4 063,92	0,65%
47	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	672	23 331,84	3,75%
48	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	556	23 001,72	3,70%
49	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	29	1 090,40	0,18%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	49	17 640,00	2,84%
51	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	28	1 750,00	0,28%
52	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	37	1 313,50	0,21%
53	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	77	192,50	0,03%
54	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	1	223,00	0,04%
55	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	918	3 298,37	0,53%

56	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	44	278,96	0,04%
57	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	3	1 602,00	0,26%
58	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	33	3 313,20	0,53%
59	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	84	2 578,80	0,41%
60	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 695,76	0,43%

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



Subfundusz Investor PPK 2065

Skład portfela na dzień: 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	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 550,54	0,25%
62	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	6 337,59	1,02%
63	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	4 443,81	0,71%
64	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 496,27	0,24%
65	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	904,13	0,15%
66	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	1 076,78	0,17%
67	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	68	4 358,60	0,70%
68	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 023,82	0,16%
69	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	3	983,97	0,16%
70	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 385,86	0,38%
71	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 473,64	0,24%
72	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 462,63	0,24%
73	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	1 712,31	0,28%
74	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 570,47	0,25%
75	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	1 612,42	0,26%
76	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 649,04	0,27%
77	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	959,85	0,15%
78	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	4 985,13	0,80%
79	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 315,24	0,37%
80	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	1 629,46	0,26%
81	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 670,62	0,27%
82	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 901,08	0,31%
83	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 322,62	0,21%
84	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 793,67	0,29%

85	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	2 601,85	0,42%
86	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 460,02	0,56%
87	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 518,93	0,89%
88	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	1 815,61	0,29%
89	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	1 614,60	0,26%
90	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	2 581,58	0,42%

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



Subfundusz Investor PPK 2065

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	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 801,55	0,61%
92	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 556,05	0,25%
93	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 269,76	0,53%
94	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	2 658,26	0,43%
95	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	4 884,98	0,79%
96	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 996,95	0,32%
97	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	665,24	0,11%
98	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 015,22	0,49%
99	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 765,53	0,28%
100	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 393,10	0,22%
101	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	698,85	0,11%
102	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 347,40	0,38%
103	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 664,47	0,43%
104	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 071,28	0,17%
105	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	17 709,84	2,85%
106	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	18	16 473,78	2,65%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	25	26 590,75	4,28%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	25	27 673,00	4,45%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	3	3 021,96	0,49%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	1	1 029,19	0,17%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	2	2 045,18	0,33%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	33	32 884,17	5,29%
113	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 130	22,64	0,00%

114	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 200	-67,19	-0,01%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 880	-716,52	-0,12%
116	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	725	15,15	0,00%
117	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	600	22,49	0,00%
118	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	600	22,94	0,00%
119	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	4 690,05	0,75%
120	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	7 244,00	1,17%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2065

Strona 46



Subfundusz Investor PPK 2065

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	12 618,20	2,03%
122	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	44	15 762,51	2,54%

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.

