

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	88	35 833,75	0,07%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	24	18 378,47	0,04%
3	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	21	9 202,02	0,02%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	55	14 967,77	0,03%
5	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	565	26 433,23	0,05%
6	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	498	29 287,91	0,06%
7	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 168	63 556,98	0,13%
8	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	345	34 561,38	0,07%
9	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	5	15 948,46	0,03%
10	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	17	21 213,89	0,04%
11	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	45	33 246,55	0,07%
12	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	63	31 145,16	0,06%
13	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	34	18 394,00	0,04%
14	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	2 720	207 644,80	0,42%
15	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	8 021	267 299,83	0,54%
16	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	2 016,00	0,00%
17	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	369	26 973,90	0,05%
18	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	581	28 527,10	0,06%
19	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 994	103 644,30	0,21%
20	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	14 070	117 554,85	0,24%
21	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	4 137	629 030,85	1,28%
22	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	178	347 100,00	0,71%
23	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	389	33 298,40	0,07%
24	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	766	26 059,32	0,05%
25	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	412	257 912,00	0,52%
26	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	15	1 485,00	0,00%
27	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	778	89 470,00	0,18%
28	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	403	35 222,20	0,07%
29	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	484	5 967,72	0,01%
30	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	98	3 557,40	0,01%

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



Subfundusz Investor PPK 2025

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 009	464 846,30	0,95%
32	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVPL00012	Akcje	Polska	PLN	404	60 357,60	0,12%
33	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	3 445	31 590,65	0,06%
34	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	434	22 220,80	0,05%
35	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	222	9 501,60	0,02%
36	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	2 700	44 955,00	0,09%
37	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	113	2 576,40	0,01%
38	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	1 938	60 853,20	0,12%
39	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	294	12 495,00	0,03%
40	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	61	1 506,70	0,00%
41	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	453	337 485,00	0,69%
42	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	862	53 444,00	0,11%
43	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	601	153 856,00	0,31%
44	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	314	189 656,00	0,39%
45	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	891	37 448,73	0,08%
46	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	869	106 626,30	0,22%
47	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	412	196 524,00	0,40%
48	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	40	647 600,00	1,32%
49	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	393	210 255,00	0,43%
50	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	7 431	60 859,89	0,12%
51	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	125	8 875,00	0,02%
52	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	119	110 075,00	0,22%
53	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	485	23 813,50	0,05%
54	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	7 793	63 435,02	0,13%
55	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	6 988	457 714,00	0,93%
56	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 383	36 040,98	0,07%
57	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	6 165	53 499,87	0,11%
58	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	14 138	711 424,16	1,45%
59	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	8 830	417 394,10	0,85%
60	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	823	50 203,00	0,10%

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



Subfundusz Investor PPK 2025

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	938	459 432,40	0,93%
62	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	706	41 301,00	0,08%
63	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	628	20 724,00	0,04%
64	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	20	4 820,00	0,01%
65	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	12 193	45 528,66	0,09%
66	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	413	47 825,40	0,10%
67	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	2 845	23 755,75	0,05%
68	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	98	48 020,00	0,10%
69	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027	Akcje	Polska	PLN	631	76 729,60	0,16%
70	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 656	62 629,92	0,13%
71	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	74 827,53	0,15%
72	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	30 575,89	0,06%
73	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	265	146 958,28	0,30%
74	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	71 746,07	0,15%
75	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	31 061,83	0,06%
76	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	14 371,41	0,03%
77	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	21 993,58	0,04%
78	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 924	136 790,63	0,28%
79	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	26 794,40	0,05%
80	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	95	29 578,61	0,06%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	40 721,15	0,08%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	14 778,36	0,03%
83	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	21 716,95	0,04%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	15 107,33	0,03%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	231	53 566,49	0,11%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	43 846,60	0,09%
87	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	284	38 745,11	0,08%
88	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	39 337,21	0,08%
89	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	34 646,65	0,07%
90	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	56 160,71	0,11%



Subfundusz Investor PPK 2025

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	32 849,42	0,07%
92	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	493	82 583,88	0,17%
93	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	40 910,23	0,08%
94	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	59 649,25	0,12%
95	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	54 886,17	0,11%
96	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	18 097,69	0,04%
97	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	54 969,90	0,11%
98	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	226	53 634,29	0,11%
99	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	38 601,29	0,08%
100	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	82 864,17	0,17%
101	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	25 058,24	0,05%
102	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	6	9 696,86	0,02%
103	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	438	71 336,91	0,15%
104	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	41 856,99	0,09%
105	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	134 459,66	0,27%
106	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	14 937,26	0,03%
107	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	32 947,40	0,07%
108	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	56 894,59	0,12%
109	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	53 843,71	0,11%
110	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	66 720,92	0,14%
111	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	36 819,80	0,07%
112	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	84	25 734,62	0,05%
113	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	29 303,47	0,06%
114	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	5 304,22	0,01%
115	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	20 716,59	0,04%
116	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	50 199,39	0,10%
117	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	54 490,35	0,11%
118	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	35 953,31	0,07%
119	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	22 953,05	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.

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2025

Strona 4



Subfundusz Investor PPK 2025

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	29 599,86	0,06%
122	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	37 380,38	0,08%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	900	711 765,00	1,45%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	246 855,00	0,50%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	381 224,00	0,78%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	538 004,50	1,09%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	674 422,50	1,37%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	496 368,75	1,01%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	500	536 040,00	1,09%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	410	413 886,80	0,84%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	493 170,00	1,00%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 550 780,00	5,19%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	110	108 011,20	0,22%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 055 352,00	2,15%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	143 296,74	0,29%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	600	617 130,00	1,26%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	975	984 096,75	2,00%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	650	654 569,50	1,33%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	349 792,15	0,71%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 671 075,00	3,40%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 493 575,00	5,07%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 745	5 677 955,85	11,55%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 443 075,00	4,97%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	533 461,50	1,09%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	721 147,50	1,47%
146	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-48 500	-138,59	0,00%
147	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 505	-899,14	0,00%
148	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-34 730	-465,35	0,00%

149	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-450 080	17 509,64	0,04%
150	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-66 615	5 489,30	0,01%

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



Subfundusz Investor PPK 2025

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-3 000	-8,87	0,00%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 400	238,27	0,00%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-24 000	-388,30	0,00%
154	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	442 030,00	0,90%
155	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 371 150,00	2,79%
156	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	468 011,50	0,95%
157	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 441	4 193 547,48	8,53%
158	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	1 698 275,00	3,46%
159	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 226 612,50	2,50%
160	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 638 042,00	3,33%
161	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	509 115,00	1,04%
162	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	203 686,00	0,41%
163	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	953 300,96	1,94%
164	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 768,22	0,42%
165	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	46	22 540,00	0,05%
166	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	16 223,69	0,03%
167	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	113 901,33	0,23%
168	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	147 782,86	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 2030

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	170	69 224,29	0,09%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	92	70 450,82	0,09%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 390	55 708,79	0,07%
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	81	35 493,51	0,05%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	284	77 288,13	0,10%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 575	73 685,56	0,10%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 513	88 981,12	0,12%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	4 004	217 878,54	0,29%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	981	98 274,54	0,13%
10	L'OREAL SA	FR0000120321	Akcje	Francja	EUR	14	27 431,97	0,04%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	19	60 604,16	0,08%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	102	127 283,35	0,17%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	141	104 172,51	0,14%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	246	121 614,43	0,16%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	115	62 215,00	0,08%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	6 561	500 866,74	0,67%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	26 076	868 982,70	1,16%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	4 128,00	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 293	94 518,30	0,13%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 612	79 149,20	0,11%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	10 708	277 872,60	0,37%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	37 511	313 404,41	0,42%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	11 023	1 676 047,15	2,23%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	480	936 000,00	1,25%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	2 086	178 561,60	0,24%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 018	68 652,36	0,09%

27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 153	721 778,00	0,96%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	36	3 564,00	0,00%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 805	207 575,00	0,28%
30	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 000	87 400,00	0,12%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030

Strona 7



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	2 018	24 881,94	0,03%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	168	6 098,40	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 874	1 324 051,80	1,76%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVTL00012	Akcje	Polska	PLN	1 218	181 969,20	0,24%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	11 141	102 162,97	0,14%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 119	57 292,80	0,08%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	649	27 777,20	0,04%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	5 062	84 282,30	0,11%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	509	11 605,20	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	5 143	161 490,20	0,21%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	672	28 560,00	0,04%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	872	21 538,40	0,03%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 021	760 645,00	1,01%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 391	148 242,00	0,20%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 676	429 056,00	0,57%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	854	515 816,00	0,69%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	4 045	170 011,35	0,23%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	3 448	423 069,60	0,56%
49	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 176	560 952,00	0,75%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	100	1 619 000,00	2,15%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	918	491 130,00	0,65%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	18 637	152 637,03	0,20%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	35 003,00	0,05%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	335	309 875,00	0,41%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 403	68 887,30	0,09%

56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	22 403	182 360,42	0,24%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	21 328	1 396 984,00	1,86%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	4 165	108 539,90	0,14%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	21 483	186 429,47	0,25%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	41 193	2 072 831,76	2,76%

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.



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	26 882	1 270 712,14	1,69%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 857	113 277,00	0,15%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 453	1 201 479,40	1,60%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 893	110 740,50	0,15%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 906	62 898,00	0,08%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	56	13 496,00	0,02%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	37 223	138 990,68	0,18%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 086	125 758,80	0,17%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 501	62 633,35	0,08%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	227	111 230,00	0,15%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 607	195 411,20	0,26%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	4 242	160 432,44	0,21%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	288	167 056,80	0,22%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	135	64 496,03	0,09%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	593	328 853,81	0,44%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	396	236 762,02	0,31%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	90 912,67	0,12%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	27 784,72	0,04%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	356	47 166,96	0,06%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	4 348	309 129,82	0,41%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	64 306,56	0,09%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	181	56 355,06	0,07%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	102 384,61	0,14%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	71 204,85	0,09%

85	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	41 673,07	0,06%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	47 382,08	0,06%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	447	103 654,63	0,14%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	180	82 212,38	0,11%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	591	80 628,03	0,11%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	94 409,31	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 2030

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	71 565,22	0,10%
92	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	106 610,17	0,14%
93	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	87 598,45	0,12%
94	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	987	165 335,28	0,22%
95	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	77 729,43	0,10%
96	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	536	163 122,43	0,22%
97	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	135 207,39	0,18%
98	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	36 195,39	0,05%
99	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	141 351,18	0,19%
100	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	420	99 674,34	0,13%
101	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	112 447,23	0,15%
102	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	178	263 389,70	0,35%
103	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	408	69 549,39	0,09%
104	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	26	42 019,74	0,06%
105	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	897	146 094,08	0,19%
106	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	94 875,84	0,13%
107	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	292 303,61	0,39%
108	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	197	56 589,24	0,08%
109	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	62 756,95	0,08%
110	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	205	174 080,47	0,23%
111	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	123	127 361,08	0,17%
112	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	211 282,90	0,28%
113	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	71 184,94	0,09%

114	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	268	82 105,70	0,11%
115	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	56 685,41	0,08%
116	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	10 777,73	0,01%
117	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	62 149,78	0,08%
118	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	148	151 622,63	0,20%
119	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	152 751,62	0,20%
120	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	173	86 387,81	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 2030

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	66 998,10	0,09%
122	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	80 470,71	0,11%
123	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	59 199,71	0,08%
124	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	612	118 532,59	0,16%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	920	727 582,00	0,97%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	224 144,34	0,30%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	396 472,96	0,53%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	514 613,00	0,68%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	674 422,50	0,90%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	555 933,00	0,74%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 340 100,00	1,78%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	375	378 555,00	0,50%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	493 170,00	0,66%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 401 040,00	4,52%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	127 649,60	0,17%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 099 325,00	1,46%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	142 360,16	0,19%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	500	514 275,00	0,68%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	815	822 603,95	1,09%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	700	704 921,00	0,94%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	394 132,00	0,52%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 671 075,00	2,22%

143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 050	3 042 161,50	4,05%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 900	8 796 137,00	11,70%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 420 305,00	4,55%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	400	387 972,00	0,52%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	721 147,50	0,96%
148	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-93 000	-265,75	0,00%
149	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-119 765	-4 394,41	-0,01%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-103 630	-1 388,55	0,00%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030

Strona 11



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 155 880	44 967,65	0,06%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-121 180	9 985,65	0,01%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-6 000	-17,74	0,00%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 450	-90,80	0,00%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-49 700	1 259,78	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 850	146,18	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-18 800	582,91	0,00%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-51 000	-825,13	0,00%
159	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	486 233,00	0,65%
160	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 371 150,00	1,82%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	446 738,25	0,59%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 224	3 988 638,72	5,31%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 550	2 411 550,50	3,21%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 177 548,00	1,57%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 950	3 081 079,00	4,10%
166	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	407 292,00	0,54%
167	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 843,00	0,14%
168	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	953 300,96	1,27%
169	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 768,22	0,28%
170	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	89	43 610,00	0,06%
171	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	55 160,55	0,07%

172	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	292 889,13	0,39%
173	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	443 348,58	0,59%
174	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	530	189 563,23	0,25%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	348	141 706,20	0,14%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	132	101 081,61	0,10%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 672	76 776,20	0,07%
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	112	49 077,44	0,05%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	392	106 679,40	0,10%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 175	101 756,24	0,10%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 089	122 856,26	0,12%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	7 077	385 096,53	0,37%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 497	149 966,35	0,14%
10	L'OREAL SA	FR0000120321	Akcje	Francja	EUR	20	39 188,52	0,04%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	27	86 121,71	0,08%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	142	177 198,39	0,17%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	205	151 456,49	0,15%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	340	168 084,98	0,16%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	228	123 348,00	0,12%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	13 780	1 051 965,20	1,01%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	52 408	1 746 496,60	1,67%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	7 728,00	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 193	233 408,30	0,22%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 734	134 239,40	0,13%

21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	23 153	600 820,35	0,58%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	89 771	750 036,71	0,72%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	22 308	3 391 931,40	3,25%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	931	1 815 450,00	1,74%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 832	328 019,20	0,31%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	3 962	134 787,24	0,13%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 392	1 497 392,00	1,44%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	80	7 920,00	0,01%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 369	387 435,00	0,37%
30	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 981	173 139,40	0,17%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	4 136	50 996,88	0,05%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	357	12 959,10	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 209	2 860 486,30	2,74%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 899	433 110,60	0,42%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	28 198	258 575,66	0,25%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 012	103 014,40	0,10%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 331	56 966,80	0,05%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	15 177	252 697,05	0,24%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 006	22 936,80	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 803	307 814,20	0,30%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 488	63 240,00	0,06%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 885	46 559,50	0,04%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 016	1 501 920,00	1,44%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	4 870	301 940,00	0,29%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 464	886 784,00	0,85%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 699	1 026 196,00	0,98%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	8 093	340 148,79	0,33%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	7 084	869 206,80	0,83%
49	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 850	1 359 450,00	1,30%

50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	197	3 189 430,00	3,06%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 616	864 560,00	0,83%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	37 847	309 966,93	0,30%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	58 362,00	0,06%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	716	662 300,00	0,63%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 598	127 561,80	0,12%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	59 310	482 783,40	0,46%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	44 998	2 947 369,00	2,83%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	7 657	199 541,42	0,19%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	50 064	434 455,39	0,42%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	85 872	4 321 079,04	4,14%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	58 514	2 765 956,78	2,65%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 410	208 010,00	0,20%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 145	2 520 021,00	2,42%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	3 968	232 128,00	0,22%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	3 867	127 611,00	0,12%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	122	29 402,00	0,03%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	78 046	291 423,76	0,28%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 263	262 055,40	0,25%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	14 161	118 244,35	0,11%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	433	212 170,00	0,20%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 492	424 627,20	0,41%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	9 156	346 279,92	0,33%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	490	284 228,59	0,27%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	318	151 923,98	0,15%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 052	583 396,65	0,56%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	838	501 026,71	0,48%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	142 429,84	0,14%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	60 359,91	0,06%

79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	914	121 097,19	0,12%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	7 859	558 751,43	0,54%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	107 177,60	0,10%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	380	118 314,47	0,11%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	272	316 461,51	0,30%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	98 746,35	0,09%
85	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	110 932,53	0,11%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	100 944,44	0,10%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 130	262 035,19	0,25%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	483	220 603,22	0,21%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 394	190 178,47	0,18%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	173 083,73	0,17%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	153 354,03	0,15%
92	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	629	299 365,16	0,29%
93	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	205	204 064,57	0,20%
94	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 602	435 868,70	0,42%
95	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	160 913,56	0,15%
96	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	975	296 724,58	0,28%
97	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	497	332 663,72	0,32%
98	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	210	122 597,29	0,12%
99	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	384 789,33	0,37%
100	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 107	262 713,07	0,25%
101	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	268 530,70	0,26%
102	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	344	509 022,79	0,49%
103	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	651	110 972,19	0,11%
104	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	36	58 181,18	0,06%
105	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 388	226 063,07	0,22%
106	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	173 939,04	0,17%
107	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	276	537 838,63	0,52%

108	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	77 558,85	0,07%
109	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	149 047,77	0,14%
110	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	412	349 859,28	0,34%
111	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	306	316 849,51	0,30%
112	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	197	547 667,52	0,53%
113	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	146 051,85	0,14%
114	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	369	113 048,54	0,11%
115	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	241	115 772,74	0,11%
116	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	414	23 361,15	0,02%
117	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	111 869,61	0,11%
118	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	262	268 413,04	0,26%
119	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	348 380,90	0,33%
120	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	301	150 304,80	0,14%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	125 311,26	0,12%
122	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	289	169 752,08	0,16%
123	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	207	145 885,01	0,14%
124	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 056	204 526,82	0,20%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	850	672 222,50	0,64%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	296 226,00	0,28%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	361 209,74	0,35%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	350 872,50	0,34%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	809 307,00	0,78%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	516 223,50	0,49%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 876 140,00	1,80%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	369	372 498,12	0,36%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	493 170,00	0,47%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 750	3 117 620,00	2,99%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	127 649,60	0,12%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	527 676,00	0,51%

137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	94 594,58	0,09%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	771 412,50	0,74%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	625	630 831,25	0,60%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	730	735 131,90	0,70%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	324 173,57	0,31%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 193 625,00	1,14%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 792 804,00	2,68%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 875	8 771 428,75	8,41%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 420 305,00	3,28%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	339 475,50	0,33%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	721 147,50	0,69%
148	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-190 800	-545,21	0,00%
149	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-175 580	-6 442,37	-0,01%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-164 185	-2 199,93	0,00%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 425 975	94 378,65	0,09%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-313 760	25 854,89	0,02%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-12 000	-35,49	0,00%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-14 900	-160,11	0,00%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-68 500	1 736,32	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-75 000	-492,69	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-45 000	1 395,27	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-18 250	389,47	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-42 900	-694,08	0,00%
160	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	950	839 857,00	0,81%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 828 200,00	1,75%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	446 738,25	0,43%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 671	2 522 171,88	2,42%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 825	3 956 980,75	3,79%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	706	692 790,74	0,66%

166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 825	2 203 556,50	2,11%
167	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	407 292,00	0,39%
168	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	203 686,00	0,20%
169	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 768,22	0,20%
170	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	164	80 360,00	0,08%
171	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	142 768,49	0,14%
172	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	618 321,50	0,59%
173	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	738 914,30	0,71%
174	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 421	865 910,56	0,83%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	390	158 808,67	0,15%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	132	101 081,61	0,10%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 760	78 222,35	0,07%
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	114	49 953,82	0,05%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	399	108 584,39	0,10%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 211	103 440,49	0,10%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 124	124 914,65	0,12%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	7 676	417 691,23	0,39%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 787	179 017,94	0,17%
10	L'OREAL SA	FR0000120321	Akcje	Francja	EUR	21	41 147,95	0,04%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	29	92 501,09	0,09%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	144	179 694,14	0,17%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	225	166 232,74	0,16%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	345	170 556,82	0,16%

15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	248	134 168,00	0,13%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	15 930	1 216 096,20	1,15%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	61 128	2 037 090,60	1,92%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	12 000,00	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 756	274 563,60	0,26%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 623	128 789,30	0,12%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	27 864	723 070,80	0,68%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	100 650	840 930,75	0,79%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	25 656	3 900 994,80	3,68%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 079	2 104 050,00	1,98%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 146	354 897,60	0,33%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	4 514	153 566,28	0,14%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 553	1 598 178,00	1,51%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	83	8 217,00	0,01%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 024	577 760,00	0,54%
30	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 425	211 945,00	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.



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	3 930	48 456,90	0,05%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	362	13 140,60	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 075	3 259 452,50	3,07%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 270	488 538,00	0,46%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	31 911	292 623,87	0,28%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 463	126 105,60	0,12%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	57 994,00	0,05%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	16 854	280 619,10	0,26%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 122	25 581,60	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	11 207	351 899,80	0,33%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 358	57 715,00	0,05%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 924	47 522,80	0,04%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 206	1 643 470,00	1,55%

44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	6 109	378 758,00	0,36%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 107	1 051 392,00	0,99%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 848	1 116 192,00	1,05%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	9 205	386 886,15	0,36%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	8 070	990 189,00	0,93%
49	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	3 402	1 622 754,00	1,53%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	255	4 128 450,00	3,89%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 860	995 100,00	0,94%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	39 103	320 253,57	0,30%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	70 077,00	0,07%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	832	769 600,00	0,73%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 787	136 841,70	0,13%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	95 537	777 671,18	0,73%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	50 533	3 309 911,50	3,12%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	8 373	218 200,38	0,21%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	63 626	552 146,43	0,52%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	96 676	4 864 736,32	4,58%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	74 318	3 513 011,86	3,31%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 212	256 932,00	0,24%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 932	2 905 493,60	2,74%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 048	236 808,00	0,22%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 746	156 618,00	0,15%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	29 161,00	0,03%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	105 461	393 791,37	0,37%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 725	315 555,00	0,30%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	15 426	128 807,10	0,12%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	495	242 550,00	0,23%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	4 212	512 179,20	0,48%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	10 884	411 632,88	0,39%

73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	584	338 754,08	0,32%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	158 612,45	0,15%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 370	759 746,58	0,72%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 032	617 016,18	0,58%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	186 370,97	0,18%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	61 318,00	0,06%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	972	128 781,69	0,12%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	10 091	717 439,94	0,68%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	122 182,46	0,12%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	316	98 387,83	0,09%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	347	403 721,12	0,38%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	100 761,58	0,09%
85	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	103 302,25	0,10%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	105 751,31	0,10%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 204	279 195,02	0,26%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	446	203 704,01	0,19%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 474	201 092,59	0,19%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	215 567,92	0,20%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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
91	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	306	173 801,24	0,16%
92	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	687	326 969,58	0,31%
93	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	218	217 005,26	0,20%
94	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 197	368 025,95	0,35%
95	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	135 003,75	0,13%
96	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 022	311 028,22	0,29%
97	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	554	370 816,30	0,35%
98	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	151 787,12	0,14%
99	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	437 796,02	0,41%
100	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 236	293 327,33	0,28%
101	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	211	354 124,86	0,33%

102	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	421	622 961,03	0,59%
103	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	796	135 689,50	0,13%
104	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	36	58 181,18	0,05%
105	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 761	286 813,45	0,27%
106	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	158 126,40	0,15%
107	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	646 965,31	0,61%
108	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	274	78 707,87	0,07%
109	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	145 909,92	0,14%
110	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	484	410 999,73	0,39%
111	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	315	326 168,61	0,31%
112	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	247	686 669,42	0,65%
113	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	122 732,65	0,12%
114	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	376	115 193,07	0,11%
115	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	257	123 458,89	0,12%
116	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	478	26 972,54	0,03%
117	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	132 586,20	0,12%
118	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	371	380 081,06	0,36%
119	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	410	366 246,58	0,35%
120	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	338	168 780,81	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 2040

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	145 782,90	0,14%
122	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	294	172 688,97	0,16%
123	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	157 865,90	0,15%
124	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 302	252 172,27	0,24%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	656 405,50	0,62%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	138 238,80	0,13%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	304 979,20	0,29%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	467 830,00	0,44%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	449 615,00	0,42%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	555 933,00	0,52%

131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 876 140,00	1,77%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	303	305 872,44	0,29%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	404 399,40	0,38%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 401 040,00	3,20%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	111	108 993,12	0,10%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 275 217,00	1,20%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	84 292,20	0,08%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	771 412,50	0,73%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	50	50 466,50	0,05%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	800	805 624,00	0,76%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	298 554,99	0,28%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	250	238 725,00	0,22%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 590	2 583 343,70	2,43%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 435 815,00	5,12%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 954 460,00	1,84%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	533 461,50	0,50%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	721 147,50	0,68%
148	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-214 600	-613,22	0,00%
149	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-186 095	-6 828,19	-0,01%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-178 660	-2 393,88	0,00%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 793 090	108 660,67	0,10%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-401 705	33 101,86	0,03%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-12 500	-36,97	0,00%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-16 200	-174,07	0,00%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-69 600	1 764,20	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-70 000	-459,84	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-51 350	1 592,15	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 450	329,72	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-68 000	-1 100,17	0,00%

160	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	309 421,00	0,29%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 371 150,00	1,29%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	297 825,50	0,28%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 449	1 368 261,72	1,29%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	3 396 550,00	3,20%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 050	1 030 354,50	0,97%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 240	3 307 284,80	3,12%
167	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	254 557,50	0,24%
168	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	152 764,50	0,14%
169	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 384,11	0,10%
170	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	192	94 080,00	0,09%
171	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	162 236,92	0,15%
172	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	748 494,45	0,71%
173	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	849 751,45	0,80%
174	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	1 251 832,70	1,18%

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: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	348	141 706,20	0,16%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	134	102 613,15	0,12%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 804	78 945,42	0,09%
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	111	48 639,25	0,06%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	396	107 767,96	0,13%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 192	102 551,58	0,12%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 109	124 032,48	0,14%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	6 662	362 514,20	0,42%

9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 739	174 209,40	0,20%
10	L'OREAL SA	FR0000120321	Akcje	Francja	EUR	21	41 147,95	0,05%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	27	86 121,71	0,10%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	139	173 454,76	0,20%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	222	164 016,30	0,19%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	343	169 568,09	0,20%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	227	122 807,00	0,14%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	13 907	1 061 660,38	1,23%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	57 194	1 905 990,05	2,21%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	12 480,00	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 514	256 873,40	0,30%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 524	123 928,40	0,14%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	22 302	578 736,90	0,67%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	89 898	751 097,79	0,87%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	23 603	3 588 836,15	4,17%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	916	1 786 200,00	2,08%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 995	341 972,00	0,40%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	3 813	129 718,26	0,15%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 387	1 494 262,00	1,74%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	85	8 415,00	0,01%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 915	450 225,00	0,52%
30	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 018	176 373,20	0,20%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	3 914	48 259,62	0,06%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	328	11 906,40	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 336	2 918 995,20	3,39%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 932	438 040,80	0,51%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	25 806	236 641,02	0,28%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 050	104 960,00	0,12%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	57 994,00	0,07%

38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	14 656	244 022,40	0,28%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	950	21 660,00	0,03%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 064	284 609,60	0,33%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 179	50 107,50	0,06%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 760	43 472,00	0,05%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 108	1 570 460,00	1,83%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 481	339 822,00	0,39%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 875	992 000,00	1,15%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 636	988 144,00	1,15%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	8 576	360 449,28	0,42%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	6 713	823 685,10	0,96%
49	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	3 142	1 498 734,00	1,74%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	208	3 367 520,00	3,91%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 582	846 370,00	0,98%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	38 281	313 521,39	0,36%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	65 391,00	0,08%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	744	688 200,00	0,80%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 435	119 558,50	0,14%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	87 009	708 253,26	0,82%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	45 704	2 993 612,00	3,48%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	7 115	185 416,90	0,22%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	53 316	462 676,25	0,54%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	88 402	4 448 388,64	5,17%

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 2045

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	65 544	3 098 264,88	3,60%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 662	223 382,00	0,26%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 669	2 776 676,20	3,23%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 201	245 758,50	0,29%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 172	137 676,00	0,16%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	102	24 582,00	0,03%

67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	87 739	327 617,43	0,38%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 457	284 520,60	0,33%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 898	116 048,30	0,13%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	401	196 490,00	0,23%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 655	444 448,00	0,52%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	9 384	354 902,88	0,41%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	498	288 869,06	0,34%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	292	139 502,52	0,16%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 007	558 441,47	0,65%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	869	519 561,11	0,60%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	140 914,63	0,16%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	53 653,25	0,06%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	785	104 005,79	0,12%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	8 619	612 785,15	0,71%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	107 177,60	0,12%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	307	95 585,64	0,11%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	343	399 067,28	0,46%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	98 074,60	0,11%
85	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	106 823,92	0,12%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	90 643,98	0,11%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	278 267,46	0,32%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	453	206 901,16	0,24%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 352	184 448,56	0,21%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	177 804,19	0,21%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	271	153 922,01	0,18%
92	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	589	280 327,63	0,33%
93	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	180	179 178,65	0,21%
94	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 101	351 944,71	0,41%
95	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	130 912,73	0,15%

96	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	943	286 985,92	0,33%
97	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	467	312 583,41	0,36%
98	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	263	153 538,51	0,18%
99	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	416 200,70	0,48%
100	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 038	246 338,00	0,29%
101	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	179	300 418,72	0,35%
102	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	348	514 941,66	0,60%
103	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	771	131 427,90	0,15%
104	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	35	56 565,03	0,07%
105	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 308	213 033,50	0,25%
106	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	153 475,62	0,18%
107	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	290	565 120,30	0,66%
108	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	265	76 122,58	0,09%
109	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	134 927,45	0,16%
110	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	458	388 921,23	0,45%
111	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	297	307 530,40	0,36%
112	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	195	542 107,44	0,63%
113	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	117 823,34	0,14%
114	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	369	113 048,54	0,13%
115	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	217	104 243,50	0,12%
116	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	386	21 781,17	0,03%
117	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	120 156,25	0,14%
118	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	289	296 073,93	0,34%
119	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	362	323 368,93	0,38%
120	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	302	150 804,15	0,18%

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: 31.12.2023 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	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	209	129 653,72	0,15%
122	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	258	151 543,38	0,18%
123	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	133 904,12	0,16%
124	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 202	232 804,20	0,27%

125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	395 425,00	0,46%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	154 037,52	0,18%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	201 095,66	0,23%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	173 097,10	0,20%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	584 499,50	0,68%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	357 385,50	0,42%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 340 100,00	1,56%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	202	203 914,96	0,24%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 658,50	0,03%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 834 200,00	3,29%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	67	65 788,64	0,08%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	700	615 622,00	0,72%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	70 243,50	0,08%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	250	257 137,50	0,30%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	300	302 109,00	0,35%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	248 303,16	0,29%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	710	708 175,30	0,82%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	4 250	4 200 402,50	4,88%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 954 460,00	2,27%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	339 475,50	0,39%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	480 765,00	0,56%
146	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-190 700	-544,93	0,00%
147	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-173 700	-6 373,39	-0,01%
148	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-179 020	-2 398,70	0,00%
149	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 519 470	98 015,92	0,11%
150	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-350 015	28 842,43	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: 31.12.2023 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-11 900	-35,19	0,00%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-14 000	-150,43	0,00%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-68 000	1 723,65	0,00%

154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-80 000	-525,53	0,00%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-47 500	1 472,78	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-14 750	314,78	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-43 000	-695,70	0,00%
158	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	221 015,00	0,26%
159	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	212 732,50	0,25%
160	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	886	836 632,08	0,97%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	2 037 930,00	2,37%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	98 129,00	0,11%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	2 925 075,00	3,40%
164	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	125	127 278,75	0,15%
165	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	157	159 893,51	0,19%
166	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 384,11	0,12%
167	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	151	73 990,00	0,09%
168	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	146 013,23	0,17%
169	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	748 494,45	0,87%
170	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	775 860,02	0,90%
171	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 883	1 388 818,94	1,61%

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



Subfundusz Investor PPK 2050

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	266	108 315,66	0,19%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	85	65 090,43	0,12%

3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 112	51 140,31	0,09%
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	71	31 111,59	0,06%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	256	69 668,18	0,12%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 420	66 433,96	0,12%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 367	80 394,69	0,14%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	4 322	235 182,58	0,42%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 178	118 009,59	0,21%
10	L'OREAL SA	FR0000120321	Akcje	Francja	EUR	13	25 472,54	0,05%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	17	54 224,78	0,10%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	91	113 556,72	0,20%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	146	107 866,58	0,19%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	222	109 749,61	0,20%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	144	77 904,00	0,14%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	9 492	724 619,28	1,30%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	39 403	1 313 104,98	2,35%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	9 168,00	0,02%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 416	176 609,60	0,32%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 698	83 371,80	0,15%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	17 487	453 787,65	0,81%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	56 938	475 716,99	0,85%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	15 969	2 428 086,45	4,35%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	635	1 238 250,00	2,22%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	2 643	226 240,80	0,41%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 548	86 682,96	0,16%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 557	974 682,00	1,75%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	53	5 247,00	0,01%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	2 932	337 180,00	0,60%
30	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 382	120 786,80	0,22%

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



Subfundusz Investor PPK 2050

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	2 446	30 159,18	0,05%

32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	197	7 151,10	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	4 294	1 978 245,80	3,54%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 122	317 026,80	0,57%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 961	173 872,37	0,31%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 404	71 884,80	0,13%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	37 150,40	0,07%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	10 428	173 626,20	0,31%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	617	14 067,60	0,03%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	6 009	188 682,60	0,34%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	783	33 277,50	0,06%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 134	28 009,80	0,05%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 413	1 052 685,00	1,89%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 825	237 150,00	0,42%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 694	689 664,00	1,24%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 093	660 172,00	1,18%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	5 659	237 847,77	0,43%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	4 436	544 297,20	0,97%
49	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 116	1 009 332,00	1,81%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	155	2 509 450,00	4,50%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 076	575 660,00	1,03%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	24 348	199 410,12	0,36%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	46 718,00	0,08%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	561	518 925,00	0,93%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 643	80 671,30	0,14%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	68 712	559 315,68	1,00%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	30 538	2 000 239,00	3,58%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	4 619	120 371,14	0,22%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	39 952	346 703,46	0,62%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016	Akcje	Polska	PLN	58 380	2 937 681,60	5,26%

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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	45 170	2 135 185,90	3,82%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 602	158 722,00	0,28%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 855	1 888 179,00	3,38%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	2 975	174 037,50	0,31%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	2 823	93 159,00	0,17%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	14 219,00	0,03%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	65 075	242 990,05	0,44%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 815	210 177,00	0,38%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	9 449	78 899,15	0,14%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	265	129 850,00	0,23%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 664	323 942,40	0,58%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	6 781	256 457,42	0,46%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	277	160 676,16	0,29%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	96 505,17	0,17%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	701	388 746,24	0,70%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	616	368 296,48	0,66%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	100 003,93	0,18%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	38 323,75	0,07%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	571	75 652,62	0,14%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	5 952	423 169,43	0,76%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	73 952,54	0,13%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	230	71 611,37	0,13%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	261 778,83	0,47%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	63 143,92	0,11%
85	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	77 476,69	0,14%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	60 429,32	0,11%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	839	194 555,33	0,35%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	330	150 722,70	0,27%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	921	125 648,76	0,23%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	118 011,63	0,21%

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

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	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	113 027,60	0,20%
92	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	397	188 947,49	0,34%
93	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	128 411,37	0,23%
94	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 708	286 112,12	0,51%
95	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	98 184,55	0,18%
96	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	637	193 860,06	0,35%
97	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	323	216 197,95	0,39%
98	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	93 991,25	0,17%
99	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	276 812,73	0,50%
100	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	658	156 156,46	0,28%
101	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	204 754,66	0,37%
102	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	248	366 969,92	0,66%
103	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	78 413,53	0,14%
104	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	22	35 555,16	0,06%
105	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	924	150 491,56	0,27%
106	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	106 967,86	0,19%
107	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	389 738,14	0,70%
108	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	49 120,61	0,09%
109	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	97 273,28	0,17%
110	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	254 751,90	0,46%
111	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	195 701,17	0,35%
112	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	350 284,81	0,63%
113	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	88 367,51	0,16%
114	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	237	72 608,38	0,13%
115	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	148	71 096,95	0,13%
116	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	248	13 994,12	0,03%
117	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	74 579,74	0,13%
118	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	200 797,54	0,36%
119	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	236	210 815,11	0,38%
120	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	97 872,89	0,18%

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	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	77 544,09	0,14%
122	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	173	101 616,30	0,18%
123	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	90 209,09	0,16%
124	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	759	147 003,65	0,26%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	237 255,00	0,42%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	129 352,02	0,23%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	129 616,16	0,23%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	140 349,00	0,25%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	224 807,50	0,40%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	258 111,75	0,46%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	500	536 040,00	0,96%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	101	101 957,48	0,18%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 658,50	0,04%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 133 680,00	2,03%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	43	42 222,56	0,08%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	527 676,00	0,95%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	58 067,96	0,10%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	150	154 282,50	0,28%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	277	278 947,31	0,50%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	198 051,33	0,35%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	285	284 267,55	0,51%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	2 570	2 540 008,10	4,55%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	150	145 489,50	0,26%
144	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-146 050	-417,34	0,00%
145	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-115 850	-4 250,76	-0,01%
146	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-113 020	-1 514,36	0,00%
147	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 709 985	66 524,21	0,12%
148	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-248 280	20 459,12	0,04%
149	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-9 000	-26,62	0,00%
150	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 100	-97,78	0,00%

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

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-43 600	1 105,16	0,00%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-65 000	-427,00	0,00%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-31 000	961,18	0,00%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 000	256,09	0,00%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-19 000	-307,40	0,00%
156	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	132 609,00	0,24%
157	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	153 167,40	0,27%
158	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	519 354,00	0,93%
159	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 110	1 433 344,10	2,57%
160	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	245 322,50	0,44%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 860	2 230 857,20	4,00%
162	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	50 911,50	0,09%
163	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	75	76 382,25	0,14%
164	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 384,11	0,19%
165	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	96	47 040,00	0,08%
166	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	113 565,85	0,20%
167	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	520 691,79	0,93%
168	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	554 185,73	0,99%
169	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 604	931 363,50	1,67%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	170	69 224,29	0,20%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	66	50 540,80	0,15%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	2 660	43 712,49	0,13%
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	58	25 415,10	0,07%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	207	56 333,25	0,16%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 125	52 632,54	0,15%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 089	64 045,21	0,19%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	2 724	148 227,06	0,43%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	770	77 137,00	0,22%
10	L'OREAL SA	FR0000120321	Akcje	Francja	EUR	11	21 553,69	0,06%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	14	44 655,70	0,13%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	73	91 094,95	0,27%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	103	76 097,65	0,22%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	176	87 008,70	0,25%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	92	49 772,00	0,15%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	6 069	463 307,46	1,35%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	24 582	819 195,15	2,39%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	5 184,00	0,02%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 471	107 530,10	0,31%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 109	54 451,90	0,16%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	11 058	286 955,10	0,84%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	33 475	279 683,63	0,82%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	9 661	1 468 955,05	4,28%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	394	768 300,00	2,24%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 449	124 034,40	0,36%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 470	50 009,40	0,15%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	908	568 408,00	1,66%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	29	2 871,00	0,01%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 832	210 680,00	0,61%
30	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	812	70 968,80	0,21%

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



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	1 339	16 509,87	0,05%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	109	3 956,70	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 601	1 198 280,70	3,49%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 289	192 576,60	0,56%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	12 010	110 131,70	0,32%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	804	41 164,80	0,12%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	20 800,80	0,06%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	6 820	113 553,00	0,33%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	355	8 094,00	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	3 153	99 004,20	0,29%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	458	19 465,00	0,06%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	651	16 079,70	0,05%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	783	583 335,00	1,70%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 353	145 886,00	0,43%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 665	426 240,00	1,24%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	655	395 620,00	1,15%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	3 655	153 619,65	0,45%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 770	339 879,00	0,99%
49	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 354	645 858,00	1,88%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	101	1 635 190,00	4,77%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	640	342 400,00	1,00%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	13 932	114 103,08	0,33%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	25 702,00	0,07%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	315	291 375,00	0,85%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	890	43 699,00	0,13%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	43 393	353 219,02	1,03%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	18 507	1 212 208,50	3,54%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	2 756	71 821,36	0,21%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	24 586	213 357,31	0,62%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	34 807	1 751 488,24	5,11%

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 2055

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	27 547	1 302 146,69	3,80%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 508	91 988,00	0,27%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 257	1 105 478,60	3,22%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 642	96 057,00	0,28%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 616	53 328,00	0,16%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	34	8 194,00	0,02%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	42 408	158 351,47	0,46%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 109	128 422,20	0,37%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	5 271	44 012,85	0,13%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	155	75 950,00	0,22%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027	Akcje	Polska	PLN	1 699	206 598,40	0,60%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	4 147	156 839,54	0,46%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	122 972,37	0,36%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	56 374,31	0,16%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	527	292 252,88	0,85%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	239 153,56	0,70%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	71 214,92	0,21%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	22 036,16	0,06%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	43 987,16	0,13%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	3 737	265 689,55	0,77%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	39 655,71	0,12%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	140	43 589,53	0,13%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	155 903,83	0,45%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	58 441,71	0,17%
85	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	46 955,57	0,14%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	37 768,33	0,11%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	513	118 959,34	0,35%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	201	91 803,83	0,27%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	491	66 985,39	0,20%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	83 394,89	0,24%



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	69 293,30	0,20%
92	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	123 743,95	0,36%
93	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	77 644,08	0,23%
94	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	175 888,60	0,51%
95	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	60 001,67	0,17%
96	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	411	125 080,82	0,36%
97	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	133 199,36	0,39%
98	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	64 217,63	0,19%
99	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	145 277,60	0,42%
100	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	446	105 844,65	0,31%
101	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	127 552,08	0,37%
102	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	236 754,78	0,69%
103	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	273	46 536,73	0,14%
104	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	16	25 858,30	0,08%
105	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	677	110 262,75	0,32%
106	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	68 831,49	0,20%
107	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	222 150,74	0,65%
108	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	39 928,45	0,12%
109	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	59 619,11	0,17%
110	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	180	152 851,14	0,45%
111	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	126 325,62	0,37%
112	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	225 183,09	0,66%
113	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	54 002,37	0,16%
114	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	181	55 451,98	0,16%
115	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	40 832,71	0,12%
116	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	9 028,46	0,03%
117	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	55 934,81	0,16%
118	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	139 328,91	0,41%
119	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	142 925,50	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.

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2055

Strona 40



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	52 729,98	0,15%
122	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	62 262,01	0,18%
123	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	58 494,96	0,17%
124	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	532	103 038,13	0,30%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	118 627,50	0,35%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	62 207,46	0,18%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	59 089,72	0,17%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	84 209,40	0,25%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	89 923,00	0,26%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	99 273,75	0,29%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	250	268 020,00	0,78%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	50	50 474,00	0,15%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 658,50	0,07%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	550	623 524,00	1,82%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	16	15 710,72	0,05%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	350	307 811,00	0,90%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 619,48	0,02%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	100	102 855,00	0,30%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	90	90 632,70	0,26%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	147 799,50	0,43%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	260	259 331,80	0,76%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 650	1 630 744,50	4,76%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	100	96 993,00	0,28%
144	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-93 100	-266,03	0,00%
145	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-92 300	-3 386,67	-0,01%
146	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-75 310	-1 009,08	0,00%
147	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 039 230	40 429,57	0,12%
148	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-171 415	14 125,18	0,04%

149	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-6 500	-19,22	0,00%
150	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 800	-62,32	0,00%

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



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 600	1 029,12	0,00%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-8 750	186,73	0,00%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-18 450	572,06	0,00%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-49 000	-792,77	0,00%
155	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	44 203,00	0,13%
156	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	85 093,00	0,25%
157	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	330 498,00	0,96%
158	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 800	1 222 758,00	3,57%
159	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	147 193,50	0,43%
160	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 209 031,00	3,53%
161	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	30 546,90	0,09%
162	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	50 921,50	0,15%
163	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 384,11	0,30%
164	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	69	33 810,00	0,10%
165	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	64 894,77	0,19%
166	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	260 345,90	0,76%
167	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	277 092,86	0,81%
168	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 565	559 748,04	1,63%

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



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	54	21 988,89	0,20%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	21	16 081,16	0,14%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	860	14 132,61	0,13%
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	19	8 325,64	0,07%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	66	17 961,33	0,16%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	363	16 982,77	0,15%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	351	20 642,70	0,18%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 023	55 666,79	0,50%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	252	25 244,84	0,23%
10	L'OREAL SA	FR0000120321	Akcje	Francja	EUR	3	5 878,28	0,05%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	5	15 948,46	0,14%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	30	37 436,28	0,34%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	33	24 380,80	0,22%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	55	27 190,22	0,24%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	33	17 853,00	0,16%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	2 225	169 856,50	1,52%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	8 217	273 831,53	2,45%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 056,00	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	474	34 649,40	0,31%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	490	24 059,00	0,22%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 595	93 290,25	0,84%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	12 409	103 677,20	0,93%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	3 102	471 659,10	4,22%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	129	251 550,00	2,25%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	490	41 944,00	0,38%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	474	16 125,48	0,14%

27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	289	180 914,00	1,62%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	7	693,00	0,01%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	548	63 020,00	0,56%
30	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	275	24 035,00	0,22%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2060

Strona 43



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	380	4 685,40	0,04%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	36	1 306,80	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	824	379 616,80	3,40%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	417	62 299,80	0,56%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	3 947	36 193,99	0,32%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	354	18 124,80	0,16%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	6 377,20	0,06%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	2 412	40 159,80	0,36%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	82	1 869,60	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	984	30 897,60	0,28%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	157	6 672,50	0,06%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	229	5 656,30	0,05%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	236	175 820,00	1,57%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	744	46 128,00	0,41%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	544	139 264,00	1,25%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	195	117 780,00	1,05%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	1 195	50 225,85	0,45%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	895	109 816,50	0,98%
49	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	439	209 403,00	1,88%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	33	534 270,00	4,78%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	229	122 515,00	1,10%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	5 287	43 300,53	0,39%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	7 029,00	0,06%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	99	91 575,00	0,82%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	259	12 716,90	0,11%

56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	13 895	113 105,30	1,01%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	6 016	394 048,00	3,53%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 068	27 832,08	0,25%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	7 974	69 198,37	0,62%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	11 427	575 006,64	5,15%

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



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	8 806	416 259,62	3,73%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	426	25 986,00	0,23%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	740	362 452,00	3,25%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	519	30 361,50	0,27%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	521	17 193,00	0,15%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	12	2 892,00	0,03%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	12 526	46 772,08	0,42%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	436	50 488,80	0,45%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 563	13 051,05	0,12%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	50	24 500,00	0,22%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	498	60 556,80	0,54%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 449	54 801,18	0,49%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	55 685,60	0,50%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	18 632,19	0,17%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	96 493,36	0,86%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	131	78 322,79	0,70%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	23 485,77	0,21%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 706,66	0,06%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	16 561,43	0,15%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 184	84 178,86	0,75%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	13 933,09	0,12%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	45	14 010,92	0,13%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	48 865,38	0,44%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	20 824,06	0,19%

85	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	14 673,62	0,13%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	12 360,54	0,11%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	37 102,33	0,33%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	29 687,80	0,27%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	194	26 466,73	0,24%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	25 175,82	0,23%

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



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	27 262,94	0,24%
92	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	42 834,44	0,38%
93	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	27 872,23	0,25%
94	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	340	56 954,40	0,51%
95	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	19 091,44	0,17%
96	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	43 823,94	0,39%
97	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	49 531,42	0,44%
98	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	18 097,69	0,16%
99	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	51 043,48	0,46%
100	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	36 547,26	0,33%
101	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	41 957,92	0,38%
102	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	69 546,72	0,62%
103	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	111	18 921,53	0,17%
104	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	6	9 696,86	0,09%
105	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	211	34 365,50	0,31%
106	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	23 253,88	0,21%
107	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	70 152,87	0,63%
108	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	17 522,56	0,16%
109	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	18 827,09	0,17%
110	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	55 196,25	0,49%
111	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	39 347,32	0,35%
112	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	77 841,07	0,70%
113	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	17 182,57	0,15%

114	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	66	20 220,08	0,18%
115	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	14 411,54	0,13%
116	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	3 611,39	0,03%
117	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	20 716,59	0,19%
118	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	39 954,61	0,36%
119	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	50 023,92	0,45%
120	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	23 469,52	0,21%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2060

Strona 46



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	19 851,29	0,18%
122	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	19 383,46	0,17%
123	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	21 847,51	0,20%
124	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	39 510,86	0,35%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	39 542,50	0,35%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	11 849,04	0,11%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	6 671,42	0,06%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	9 356,60	0,08%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	19 854,75	0,18%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	225	241 218,00	2,16%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	5	5 047,40	0,05%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	14 795,10	0,13%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	275	311 762,00	2,79%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	3	2 945,76	0,03%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	100	87 946,00	0,79%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	936,58	0,01%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	25	25 713,75	0,23%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	64	64 449,92	0,58%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	24 633,25	0,22%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	9 974,30	0,09%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	440	434 865,20	3,89%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	25	24 248,25	0,22%

143	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-29 550	-84,44	0,00%
144	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-31 240	-1 146,26	-0,01%
145	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 250	-324,93	0,00%
146	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-329 535	12 820,03	0,11%
147	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-58 985	4 860,57	0,04%
148	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 000	-5,91	0,00%
149	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 200	-23,64	0,00%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-14 300	362,47	0,00%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2060

Strona 47



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 000	-98,54	0,00%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 850	212,39	0,00%
153	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 800	102,44	0,00%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 100	-17,80	0,00%
155	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	44 203,00	0,40%
156	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	91 410,00	0,82%
157	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	17 018,60	0,15%
158	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	94 428,00	0,85%
159	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	505	343 051,55	3,07%
160	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	515	401 710,30	3,60%
161	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	42	42 765,66	0,38%
162	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 313,31	0,16%
163	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	27	13 230,00	0,12%
164	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	9 734,22	0,09%
165	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	45 560,53	0,41%
166	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	48 029,43	0,43%
167	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	532	190 278,58	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: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	4	1 628,81	0,19%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1	765,77	0,09%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	100	1 643,33	0,19%
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	2	876,38	0,10%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	4	1 088,57	0,13%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	28	1 309,97	0,16%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	25	1 470,28	0,17%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	87	4 734,15	0,56%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	17	1 703,02	0,20%
10	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	2	2 495,75	0,30%
11	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	3	2 216,44	0,26%
12	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	4	1 977,47	0,23%
13	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2	1 082,00	0,13%
14	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	150	11 451,00	1,36%
15	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	610	20 328,25	2,41%
16	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	192,00	0,02%
17	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	35	2 558,50	0,30%
18	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	43	2 111,30	0,25%
19	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	260	6 747,00	0,80%
20	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	872	7 285,56	0,86%

21	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	213	32 386,65	3,84%
22	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	9	17 550,00	2,08%
23	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	23	1 968,80	0,23%
24	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	32	1 088,64	0,13%
25	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	20	12 520,00	1,48%
26	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	38	4 370,00	0,52%
27	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	21	1 835,40	0,22%
28	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	24	295,92	0,04%
29	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	2	72,60	0,01%
30	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	59	27 181,30	3,22%

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



Subfundusz Investor PPK 2065

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	30	4 482,00	0,53%
32	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	277	2 540,09	0,30%
33	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	35	1 792,00	0,21%
34	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	513,60	0,06%
35	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	191	3 180,15	0,38%
36	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	2	45,60	0,01%
37	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	82	2 574,80	0,31%
38	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1	42,50	0,01%
39	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	13	321,10	0,04%
40	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	16	11 920,00	1,41%
41	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	55	3 410,00	0,40%
42	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	36	9 216,00	1,09%
43	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	15	9 060,00	1,07%
44	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	81	3 404,43	0,40%
45	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	61	7 484,70	0,89%
46	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	31	14 787,00	1,75%
47	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	2	32 380,00	3,84%
48	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	16	8 560,00	1,02%
49	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	446	3 652,74	0,43%

50	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	7	6 475,00	0,77%
51	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	16	785,60	0,09%
52	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	1 023	8 327,22	0,99%
53	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	420	27 510,00	3,26%
54	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	95	2 475,70	0,29%
55	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	605	5 250,19	0,62%
56	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	790	39 752,80	4,71%
57	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	602	28 456,54	3,37%
58	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	29	1 769,00	0,21%
59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	50	24 490,00	2,90%
60	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	28	1 638,00	0,19%

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 50



Subfundusz Investor PPK 2065

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	37	1 221,00	0,14%
62	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	77	244,86	0,03%
63	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPLD00017	Akcje	Polska	PLN	1	241,00	0,03%
64	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	918	3 427,81	0,41%
65	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	27	3 126,60	0,37%
66	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	44	367,40	0,04%
67	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	3	1 470,00	0,17%
68	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	33	4 012,80	0,48%
69	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	99	3 744,18	0,44%
70	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 480,35	0,41%
71	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 388,74	0,28%
72	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	7 763,83	0,92%
73	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	6 576,72	0,78%
74	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	2 272,82	0,27%
75	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	958,09	0,11%
76	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	1 192,42	0,14%
77	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	84	5 972,15	0,71%
78	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 071,78	0,13%

79	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	3	934,05	0,11%
80	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 490,38	0,41%
81	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 343,49	0,16%
82	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 173,89	0,14%
83	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 373,39	0,16%
84	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	2 318,90	0,28%
85	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 826,94	0,22%
86	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	1 637,12	0,19%
87	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 573,49	0,19%
88	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 271,91	0,27%
89	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	4 283,44	0,51%
90	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	2 986,31	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 2065

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	4 187,82	0,50%
92	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 043,33	0,36%
93	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 346,72	0,40%
94	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 751,39	0,21%
95	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 926,42	0,47%
96	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	2 610,52	0,31%
97	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 356,63	0,40%
98	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 918,87	0,70%
99	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	1 875,11	0,22%
100	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	1	1 616,14	0,19%
101	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	2 280,18	0,27%
102	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	2 790,47	0,33%
103	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 897,38	0,46%
104	PLANET FITNESS INC CL A	US72703H1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	861,77	0,10%
105	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 568,92	0,19%
106	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 245,87	0,50%
107	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	4 141,82	0,49%

108	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	5 560,08	0,66%
109	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	5	1 531,82	0,18%
110	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 921,54	0,23%
111	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	620,71	0,07%
112	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	4 097,91	0,49%
113	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 466,42	0,53%
114	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 997,41	0,24%
115	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 861,06	0,22%
116	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 349,51	0,28%
117	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 819,03	0,33%
118	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	2 517,85	0,30%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	18 980,40	2,25%
120	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	18	16 841,88	2,00%

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



Subfundusz Investor PPK 2065

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 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	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	25	26 802,00	3,18%
122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	25	28 342,00	3,36%
123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	3	3 085,65	0,37%
124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	1	1 009,33	0,12%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	2	2 014,06	0,24%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	33	32 614,89	3,87%
127	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 170	-6,20	0,00%
128	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 435	-89,34	-0,01%
129	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 365	-18,29	0,00%
130	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 020	973,36	0,12%
131	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 010	330,44	0,04%
132	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-100	-0,30	0,00%
133	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-200	-2,15	0,00%
134	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 100	27,88	0,00%
135	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-350	7,47	0,00%
136	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000	-16,18	0,00%

137	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	4 721,40	0,56%
138	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	13 586,20	1,61%
139	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	981,80	0,12%
140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	7 800,20	0,93%
141	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 311,71	2,05%
142	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	8 147,44	0,97%
143	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	3	1 470,00	0,17%
144	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	35	12 518,34	1,48%

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