

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	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	30 000	1 632 456,60	1,19%
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	270	861 217,06	0,63%
3	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	4 750	1 150 372,10	0,84%
4	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	5 286	1 337 641,33	0,98%
5	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 900	2 370 964,40	1,73%
6	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	55 400	1 846 205,00	1,35%
7	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	407 610	1 528 537,50	1,12%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	850	1 657 500,00	1,21%
9	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	34 330	1 246 179,00	0,91%
10	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	8 725	4 019 607,50	2,94%
11	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	21 500	1 100 800,00	0,81%
12	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
13	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	3 358	2 501 710,00	1,83%
14	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	2 200	1 328 800,00	0,97%
15	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 123	365 232,45	0,27%
16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 800	1 861 240,00	1,36%
17	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	40 650	1 341 450,00	0,98%
18	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6 252	3 063 480,00	2,24%
19	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 900	8 062 811,07	5,90%
20	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 930	2 733 978,58	2,00%
21	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 750	2 839 948,53	2,08%
22	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	2 600	627 057,99	0,46%
23	ATLISSIAN CORP PLC	US0494681010	Akcje	Wielka Brytania	USD	1 400	1 310 370,74	0,96%
24	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	1 308 800,68	0,96%
25	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 286 131,14	0,94%
26	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 130	1 314 711,44	0,96%
27	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 600	1 415 938,92	1,04%
28	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	3 200	2 758 277,60	2,02%
29	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 390	2 574 427,32	1,88%
30	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	1 446 649,63	1,06%

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



Subfundusz Investor Akcji

Skład portfela na dzień: 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	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 580	2 724 681,36	1,99%
32	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	2 612 698,34	1,91%
33	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	2 589 721,88	1,89%
34	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 750	565 429,99	0,41%
35	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 400	1 277 206,56	0,93%
36	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	Akcje	Jersey	USD	1 750	1 329 528,29	0,97%
37	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	615	1 404 921,31	1,03%
38	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 900	1 186 898,31	0,87%
39	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	2 305 304,01	1,69%
40	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 000	1 189 117,65	0,87%
41	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	5 442 797,56	3,98%
42	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 320	1 833 439,27	1,34%
43	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 670	724 839,99	0,53%
44	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	670	1 315 351,27	0,96%
45	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 300	5 292 232,66	3,87%
46	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	855	1 434 960,91	1,05%
47	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 750	2 266 737,08	1,66%
48	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 575	3 810 272,31	2,79%
49	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 150	1 048 354,83	0,77%
50	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	1 141 774,88	0,84%
51	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40 300	1 279 744,64	0,94%
52	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	870 461,35	0,64%
53	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 628	9 018 540,56	6,60%
54	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	11 300	1 199 234,54	0,88%
55	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	910 590,48	0,67%
56	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	2 632 436,30	1,93%
57	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 500	2 819 919,38	2,06%
58	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 540	2 630 057,99	1,92%
59	SEALED AIR CORP	US81211K1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	617 936,66	0,45%
60	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	2 919 040,06	2,14%

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 Akcji

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	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	864 692,64	0,63%
62	STRYKER CORP	US8636671013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	1 001 618,84	0,73%
63	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 405	1 439 390,54	1,05%
64	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 470	1 313 127,99	0,96%
65	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	1 048 638,15	0,77%
66	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 240	1 315 725,49	0,96%
67	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 307 757,90	0,96%
68	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-407 850	8 519,03	0,01%
69	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-827 450	-30 360,76	-0,02%
70	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-580 250	-7 774,81	-0,01%
71	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 720 200	339 491,06	0,25%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 311 980	284 460,80	0,21%
73	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 097 540	255 247,86	0,19%
74	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 412 785	30 870,96	0,02%
75	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	174 300	-23,06	0,00%
76	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-768 200	23 818,74	0,02%
77	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 342 000	72 953,80	0,05%
78	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-666 035	-1 121,36	0,00%
79	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-661 750	-2 004,76	0,00%
80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-500 000	-8 089,50	-0,01%
81	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-668 400	-2 024,91	0,00%
82	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	1 594	781 060,00	0,57%

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



Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 000	2 563 364,72	0,76%
2	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	50 395	3 348 041,05	0,99%
3	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	50 000	4 146 905,00	1,23%
4	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	4 468	2 417 188,00	0,72%
5	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	250 000	8 331 250,00	2,47%
6	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	28 500	1 399 350,00	0,41%
7	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	153 600	3 985 920,00	1,18%
8	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	80 000	12 164 000,00	3,60%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	6 195	12 080 250,00	3,58%
10	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	Polska	PLN	60 663	5 192 752,80	1,54%
11	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	10 000	6 260 000,00	1,86%
12	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	32 500	14 972 750,00	4,44%
13	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	31 237	4 666 807,80	1,38%
14	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	53 058	883 415,70	0,26%
15	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	26 306	599 776,80	0,18%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 570 000,00	0,47%
17	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	13 010	9 692 450,00	2,87%
18	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	86 283	5 349 546,00	1,59%
19	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 500	10 112 000,00	3,00%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	12 000	7 248 000,00	2,15%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	20 000	840 600,00	0,25%
22	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	18 650	8 896 050,00	2,64%
23	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 110	17 970 900,00	5,33%
24	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	10 400	9 620 000,00	2,85%
25	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	400 000	3 256 000,00	0,96%
26	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	205 000	13 427 500,00	3,98%
27	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	36 003	938 238,18	0,28%
28	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	330 157	16 613 500,24	4,92%
29	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	353 000	16 686 310,00	4,94%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Strona 4



Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	25 000	12 245 000,00	3,63%
32	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	90 648	5 302 908,00	1,57%
33	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	36 598	1 207 734,00	0,36%
34	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	978 569	3 111 849,42	0,92%
35	TEXT S.A.	PLLVTFSF00010	Akcje	Polska	PLN	19 199	2 223 244,20	0,66%
36	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	28 884	3 512 294,40	1,04%
37	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	21 563	815 512,66	0,24%
38	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	5 978 839,00	1,77%
39	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	10 000	3 113 538,33	0,92%
40	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30 000	6 956 686,50	2,06%
41	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	3 807 506,00	1,13%
42	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	5 754 937,50	1,71%
43	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	5 034 950,55	1,49%
44	NIKE INC	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 708 891,80	0,51%
45	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	7 441 242,40	2,21%
46	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	3 897 381,40	1,15%
47	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	2 780 038,15	0,82%
48	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	3 107 489,18	0,92%
49	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	8 195 818,00	2,43%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-529 820	-58 480,40	-0,02%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 640 360	-60 188,02	-0,02%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-453 080	-6 070,85	0,00%
53	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 423 990	262 561,63	0,08%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 263 510	88 058,21	0,03%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-600 000	49 442,05	0,01%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 057 520	54 794,38	0,02%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	472 000	5 618,15	0,00%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-761 700	19 307,36	0,01%



Subfundusz Investor Obligacji

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 683 850,82	0,90%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	40 000	31 634 000,00	6,11%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	63 000	67 541 040,00	13,05%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	65 000	73 689 200,00	14,23%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 727 800,00	2,07%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	40 000	39 533 200,00	7,64%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	40 000	39 089 200,00	7,55%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	2 000	8 005 250,32	1,55%
9	EUREX	DE000C7X7UK8	Futures	Niemcy	EUR	37	0,00	0,00%
10	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 316 725	-85 005,17	-0,02%
11	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-20 084 670	-269 116,04	-0,05%
12	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 297 300	136 343,63	0,03%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-862 210	33 542,89	0,01%
14	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 845 905	234 512,28	0,05%
15	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-750 000	-11 501,91	0,00%
16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-500 000	-18 761,08	0,00%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-250 000	-383,42	0,00%
18	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	62	0,00	0,00%
19	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 000	13 459 690,19	2,60%
20	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 671 571,20	1,29%
21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 849 769,80	1,90%
22	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 100	4 935 892,73	0,95%
23	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	800	3 773 194,80	0,73%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 941 404,47	1,73%
25	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	750	2 858 345,63	0,55%
26	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	500	2 147 035,62	0,41%
27	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	13	5 980 446,95	1,16%

28	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9	4 232 241,59	0,82%
29	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	7	2 655 315,00	0,51%
30	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Papiery komercyjne	Polska	EUR	126	556 630,01	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 Obligacji

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	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 313 961,25	0,25%
32	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	610	2 688 297,97	0,52%
33	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 313 022,08	0,25%
34	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 050	14 103 268,46	2,72%
35	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 629 265,55	0,89%
36	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 108 101,01	0,79%
37	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	6 014 986,80	1,16%
38	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	4 035 682,20	0,78%
39	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 048 440,00	0,40%
40	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 326 091,00	0,26%
41	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 644	1 673 279,64	0,32%
42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	185	163 551,10	0,03%
43	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	101	92 324,10	0,02%
44	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	188 856,00	0,04%
45	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	900	611 379,00	0,12%
46	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15 000	14 719 350,00	2,84%
47	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 638 042,00	0,32%
48	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 049 720,00	0,78%
49	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	4 655 296,10	0,90%
50	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 094 380,00	0,60%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 642 115,33	0,70%
52	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 500	6 904 170,00	1,33%
53	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	3 637 616,50	0,70%
54	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	96	992 533,44	0,19%
55	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	1 014 631,00	0,20%
56	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	2 000	2 049 420,00	0,40%

57	ENE A S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	7 042 431,20	1,36%
58	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	570	574 725,30	0,11%
59	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	508 225,00	0,10%
60	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 842 312,50	0,36%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji

Strona 7



Subfundusz Investor Obligacji

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	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	517 020,00	0,10%
62	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 633 650,00	1,47%
63	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	212 436,00	0,04%
64	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	744	748 791,36	0,14%
65	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	2 081 441,00	0,40%
66	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	5 508 275,96	1,06%
67	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 362 674,28	0,26%
68	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	496 750,33	0,10%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 473 374,59	0,67%
70	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 017 850,00	0,20%
71	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 478 720,98	0,67%
72	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 549 318,75	0,49%
73	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 046 745,36	0,40%
74	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	3 020 556,48	0,58%
75	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 869	1 884 979,95	0,36%
76	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 582 987,50	0,50%
77	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	1 148 225,21	0,22%
78	ROBYG S.A.	PLO151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	1 404 182,36	0,27%
79	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 058 402,70	0,98%
80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 540 026,20	0,49%
81	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 017 290,00	0,20%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	500	2 101 735,96	0,41%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	3 000	12 066 169,21	2,33%
84	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	500	2 103 880,57	0,41%

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



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	Obligacje	Polska	EUR	2 000	8 825 981,68	0,41%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Obligacje	Polska	EUR	1 500	6 737 222,09	0,31%
3	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	Węgry	EUR	103	492 646,05	0,02%
4	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2680932907	Obligacje	Węgry	EUR	367	1 734 247,06	0,08%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	2 500	1 977 125,00	0,09%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 680 200,00	0,12%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	15 000	17 005 200,00	0,78%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	12 500	13 409 750,00	0,62%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	100 000	98 580 000,00	4,53%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	75 000	74 827 400,00	3,44%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	345 000	340 973 850,00	15,66%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	305 000	298 008 150,00	13,69%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	12 000	48 031 501,94	2,21%
14	EUREX	DE000C7X7UK8	Futures	Niemcy	EUR	10	0,00	0,00%
15	EUREX	DE000C7X7UH4	Futures	Niemcy	EUR	14	0,00	0,00%
16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-456 400	9 533,13	0,00%
17	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-23 034 220	-845 170,60	-0,04%
18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-38 704 050	-518 598,55	-0,02%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 500 000	89 024,26	0,00%
20	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-14 193 500	552 175,25	0,03%
21	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 223 190	512 812,08	0,02%
22	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 250 000	-19 169,85	0,00%
23	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 250 000	-46 902,71	0,00%
24	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	List zastawny	Polska	PLN	40	20 267 874,00	0,93%

25	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 500	20 189 535,29	0,93%
26	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	22 238 570,68	1,02%
27	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	7 387 327,35	0,34%
28	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 000	17 948 700,83	0,82%
29	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 800	8 489 688,27	0,39%
30	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 200	14 306 247,09	0,66%

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



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

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	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 923	7 328 798,18	0,34%
32	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 400	6 011 699,76	0,28%
33	CEZ A.S.	XS2084418339	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	1 100	4 432 571,38	0,20%
34	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	18 401 375,16	0,85%
35	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	21	9 875 230,38	0,45%
36	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	25	9 483 267,75	0,44%
37	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 751 948,34	0,08%
38	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 580	15 777 224,11	0,72%
39	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 188 370,14	0,10%
40	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	850	3 372 722,86	0,15%
41	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	7 850	36 298 576,19	1,67%
42	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 500	25 460 960,62	1,17%
43	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6 500	26 702 656,50	1,23%
44	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22	11 027 475,80	0,51%
45	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	52	20 985 547,44	0,96%
46	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41 000	41 993 020,00	1,93%
47	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 100	6 222 427,00	0,29%
48	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 629	9 800 492,49	0,45%
49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	383	338 594,98	0,02%
50	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 295	3 926 059,50	0,18%
51	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 867	1 762 760,76	0,08%
52	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	57 746	56 665 572,34	2,60%
53	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	390 010,00	0,02%

54	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 000	25 310 750,00	1,16%
55	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	82	38 173 428,02	1,75%
56	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 500	10 713 255,00	0,49%
57	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 000	7 220 220,00	0,33%
58	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	21	10 926 345,99	0,50%
59	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	517 177,40	0,02%
60	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 612 250,00	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 Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Strona 10



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

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	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 957 875,00	0,37%
62	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27 990	29 730 418,20	1,37%
63	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 200	5 236 504,00	0,24%
64	DEVELIA S.A.	PLO112300028	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 100	3 139 703,25	0,14%
65	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 767 325,00	0,08%
66	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 750	6 868 732,50	0,32%
67	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	7 794 892,50	0,36%
68	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	267	2 723 987,19	0,13%
69	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	610	6 306 722,90	0,29%
70	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	675	6 848 759,25	0,31%
71	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	30 181 848,00	1,39%
72	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	566	570 692,14	0,03%
73	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 541 125,00	0,12%
74	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 684 625,00	0,17%
75	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	5 170 200,00	0,24%
76	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00545	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 039 640,00	0,05%
77	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 480	1 522 638,80	0,07%
78	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 028 810,00	0,05%
79	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 023 880,00	0,09%
80	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	3 791 325,00	0,17%
81	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	47 640	48 488 944,80	2,23%
82	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 190 980,00	0,28%

83	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 472	3 494 359,68	0,16%
84	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	82	41 061 693,52	1,89%
85	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 006 033,44	0,09%
86	GMINA MIASTA BRODNICY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 514 715,00	0,07%
87	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 512 775,00	0,12%
88	MIASTO KALISZ	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 027 120,00	0,18%
89	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 000	23 810 600,00	1,09%
90	MIASTO LĘBORK	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 041 130,00	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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Strona 11



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

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	MIASTO RYDUŁTOWY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 450	1 461 846,50	0,07%
92	MIASTO SIEDLCE	PL0021200205	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 031 020,00	0,09%
93	MIASTO SIEDLCE	PL0021200213	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 045 220,00	0,09%
94	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 058 620,00	0,09%
95	MIASTO ZABRZE	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	6 502 281,50	0,30%
96	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	310	3 185 305,80	0,15%
97	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	908 449,52	0,04%
98	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	53	26 298 407,61	1,21%
99	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 254	9 419 183,90	0,43%
100	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	62	30 811 528,68	1,42%
101	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 154	6 242 679,14	0,29%
102	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16 275	16 596 065,06	0,76%
103	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 605 177,06	0,21%
104	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	449	46 766 546,88	2,15%
105	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	14 494 088,10	0,67%
106	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 571	1 584 432,05	0,07%
107	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12 100	12 501 659,50	0,57%
108	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	503 905,00	0,02%
109	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 053 760,00	0,05%
110	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 060 260,00	0,05%
111	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	82	8 559 497,02	0,39%

112	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 991	8 067 154,23	0,37%
113	ROBYG S.A.	PLO151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 002 987,40	0,05%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	35 408 818,90	1,63%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	45	22 860 235,80	1,05%
116	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11 327	11 550 708,25	0,53%
117	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20 000	20 379 400,00	0,94%
118	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 052 500,00	0,14%
119	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 577 805,00	0,21%
120	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 300	9 667 985,44	0,44%

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



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	4 500	18 099 253,85	0,83%
122	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	2 800	11 781 731,05	0,54%
123	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 500	1 025 041,00	0,05%
124	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 000	733 798,80	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 Top 50 Małych i Średnich Spółek

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	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	Akcje	Szwajcaria	CHF	750	1 628 911,98	2,79%
2	STRAUMANN HOLDING AG	CH1175448666	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 000	634 987,68	1,09%
3	DO & CO AG	AT0000818802	Akcje	Austria	EUR	1 550	927 894,72	1,59%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	12 000	652 982,64	1,12%
5	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	ES0157261019	Akcje	Hiszpania	EUR	4 600	1 204 048,16	2,06%
6	NORDEX SE	DE000A0D6554	Akcje	Niemcy	EUR	16 000	723 507,20	1,24%
7	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 300	1 622 238,80	2,78%
8	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	3 200	298 446,72	0,51%
9	GREGGS PLC	GB00B63QSB39	Akcje	Wielka Brytania	GBP	6 500	845 599,26	1,45%
10	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JP3419050004	Akcje	Japonia	JPY	10 000	546 835,60	0,94%
11	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	10 000	763 400,00	1,31%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	90 000	751 950,00	1,29%
13	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	500	975 000,00	1,67%
14	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	6 000	513 600,00	0,88%
15	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	29 000	193 720,00	0,33%
16	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 177 600,00	2,02%
17	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	14 330	449 962,00	0,77%
18	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 500	640 000,00	1,10%
19	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	650	601 250,00	1,03%

20	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	16 521	545 193,00	0,93%
21	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1 600	784 000,00	1,34%
22	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	5 000	608 000,00	1,04%
23	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	7 000	264 740,00	0,45%
24	MIPS AB	SE0009216278	Akcje	Szwecja	SEK	7 800	1 114 210,89	1,91%
25	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	Akcje	Szwecja	SEK	14 000	897 059,10	1,54%
26	SDIPTECH AB	SE0003756758	Akcje	Szwecja	SEK	6 600	697 848,49	1,19%
27	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	1 140 725,02	1,95%
28	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	621 072,86	1,06%
29	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	431 276,00	0,74%
30	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	1 623	391 428,89	0,67%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Strona 14



Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 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	AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	US05465P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 200	1 518 225,31	2,60%
32	BLOOMIN' BRANDS INC.	US0942351083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	775 391,75	1,33%
33	BRUKER CORP	US1167941087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	289 143,80	0,50%
34	CASELLA WASTE SYSTEMS INC	US1474481041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 008 855,30	1,73%
35	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	2 128 760,24	3,64%
36	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 100	1 729 637,12	2,96%
37	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	771 893,54	1,32%
38	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	2 118 997,50	3,63%
39	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	488 294,15	0,84%
40	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 900	2 083 606,11	3,57%
41	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 258 176,90	2,15%
42	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 024 201,80	1,75%
43	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 500	1 798 786,88	3,08%
44	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	194 357,52	0,33%
45	KINSALE CAPITAL GROUP INC	US49714P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	420	553 505,76	0,95%
46	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	US50540R4092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	402 473,77	0,69%
47	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	652 226,25	1,12%
48	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	372 317,90	0,64%

49	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 800	1 922 609,52	3,29%
50	NORTHERN OIL AND GAS INC	US6655313079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 700	977 332,02	1,67%
51	NOV INC	US62955J1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 000	957 621,60	1,64%
52	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	13 000	1 379 650,35	2,36%
53	PRIMO WATER CORP	CA74167P1080	Akcje	Kanada	USD	5 000	296 108,75	0,51%
54	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	354 094,91	0,61%
55	REGENXBIO INC	US75901B1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	282 533,00	0,48%
56	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	240 192,40	0,41%
57	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	882 494,58	1,51%
58	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	359 265,50	0,62%
59	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	225 711,60	0,39%
60	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	699 092,10	1,20%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Strona 15



Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

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	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	437 572,00	0,75%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-408 065	-45 041,35	-0,08%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-168 350	3 516,44	0,01%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-666 680	-24 461,79	-0,04%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-300 750	-4 029,77	-0,01%
66	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-143 625	-105,13	0,00%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	JPY	-19 253 375	6 220,47	0,01%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-6 556 590	-24 317,76	-0,04%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-941 850	55 898,33	0,10%
70	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 184 650	84 990,29	0,15%
71	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-673 465	55 495,81	0,10%
72	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-857 935	7 760,61	0,01%
73	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	220 550	1 102,75	0,00%
74	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-46 360	-3 045,44	-0,01%
75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-54 865	-423,20	0,00%
76	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-10 000	-167,99	0,00%
77	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-597 550	53 712,03	0,09%

78	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-375 000	-2 463,44	0,00%
79	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-331 360	-1 301,46	0,00%
80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-23 185	-195,59	0,00%
81	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-13 260	-249,22	0,00%
82	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-462 300	40 570,41	0,07%
83	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-43 830	-132,78	0,00%
84	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-191 100	-2 088,85	0,00%
85	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-165 300	-500,77	0,00%
86	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-276 000	-4 465,40	-0,01%
87	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-220 550	-1 130,36	0,00%
88	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-477 625	-15 534,16	-0,03%
89	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	326	159 740,00	0,27%

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



Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

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	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	18 495	1 006 409,52	0,72%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	14 000	1 402 490,88	1,01%
3	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	5 400	503 628,84	0,36%
4	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	26 000	1 984 840,00	1,43%
5	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	1 220 000	2 135 000,00	1,54%
6	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	1 161 284	4 354 815,00	3,13%
7	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	45 640	1 184 358,00	0,85%
8	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 083 800	9 055 149,00	6,52%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 530	8 833 500,00	6,36%
10	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	63 000	5 392 800,00	3,88%
11	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	6 772	4 239 272,00	3,05%
12	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	3 655	361 845,00	0,26%
13	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	12 000	1 380 000,00	0,99%
14	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	780 892,00	0,56%
15	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	1 134	41 164,20	0,03%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	29 000	4 332 600,00	3,12%

17	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	163 638	8 378 265,60	6,03%
18	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	21 223	353 362,95	0,25%
19	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	231 500	7 269 100,00	5,23%
21	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	4 000	2 980 000,00	2,14%
22	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 377	10 080 512,00	7,25%
23	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	8 000	4 832 000,00	3,48%
24	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 300	620 100,00	0,45%
25	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	22 669	411 442,35	0,30%
26	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	Polska	PLN	5 500	1 820 500,00	1,31%
27	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 575	1 456 875,00	1,05%
28	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	40 000	2 440 000,00	1,76%
29	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	1 149 000,00	0,83%
30	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 345 500,00	0,97%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Strona 17



Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

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	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	67 183	2 217 039,00	1,60%
32	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	9 564	1 107 511,20	0,80%
33	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 469	5 619 810,00	4,04%
34	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	11 900	1 447 040,00	1,04%
35	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	Polska	PLN	65 000	1 956 500,00	1,41%
36	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	101 000	3 819 820,00	2,75%
37	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	573 298,02	0,41%
38	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	539 095,00	0,39%
39	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	1 650	397 940,65	0,29%
40	AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	US05465P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	734 625,15	0,53%
41	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 373 393,70	0,99%
42	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	847 599,00	0,61%
43	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	976 588,30	0,70%
44	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 358 873,55	0,98%
45	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	838 784,60	0,60%

46	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	682 801,20	0,49%
47	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	739 465,20	0,53%
48	NOV INC	US62955J1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 700	614 473,86	0,44%
49	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	338 567,40	0,24%
50	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	699 092,10	0,50%
51	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	218 786,00	0,16%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-99 520	-3 651,58	0,00%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-560 340	-7 508,04	-0,01%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-75 000	4 008,78	0,00%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-984 070	38 283,66	0,03%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-175 000	-1 149,60	0,00%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-760 420	6 878,52	0,00%
58	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-137 720	8 173,61	0,01%
59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-151 745	13 639,92	0,01%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-83 000	-1 342,86	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 Top Małych i Średnich Spółek

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.	-	Forward	Polska	USD	-371 050	-12 067,94	-0,01%
62	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	1 521	745 290,00	0,54%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 130	1 448 301,07	0,13%
2	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	5 200	2 117 449,00	0,19%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2 970	2 274 336,19	0,20%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	33 000	1 795 702,26	0,16%
5	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	18 500	1 853 291,52	0,17%
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	285	909 062,45	0,08%
7	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	1 900	460 148,84	0,04%
8	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	12 859	3 254 016,24	0,29%
9	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 700	2 121 389,20	0,19%
10	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	14 000	1 571 106,32	0,14%
11	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	1 700	919 700,00	0,08%
12	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	352 000	11 730 400,00	1,05%
13	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	491 000,00	0,04%

14	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	107 595	2 792 090,25	0,25%
15	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	350 000	2 924 250,00	0,26%
16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	98 247	14 938 456,35	1,33%
17	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 606	8 981 700,00	0,80%
18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	48 000	4 108 800,00	0,37%
19	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	3 400	2 128 400,00	0,19%
20	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	17 500	2 012 500,00	0,18%
21	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	3 900	26 052,00	0,00%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	58 775	2 133 532,50	0,19%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	38 525	17 748 467,50	1,58%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	19 907	2 974 105,80	0,27%
25	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	106 000	5 427 200,00	0,48%
26	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	28 058	467 165,70	0,04%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	55 739	1 750 204,60	0,16%
28	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	9 446	7 037 270,00	0,63%
29	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	14 833	919 646,00	0,08%
30	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	26 835	6 869 760,00	0,61%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	12 744	7 697 376,00	0,69%
32	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	36 000	1 513 080,00	0,13%
33	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	23 749	2 914 002,30	0,26%
34	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	17 318	8 260 686,00	0,74%
35	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 229	19 897 510,00	1,77%
36	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 578	373 490,70	0,03%
37	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	4 800	2 568 000,00	0,23%
38	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	4 400	4 070 000,00	0,36%
39	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	311 000	2 531 540,00	0,23%
40	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	285 765	18 717 607,50	1,67%
41	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	58 949	1 536 210,94	0,14%
42	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	426 115	21 442 106,80	1,91%

43	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	391 000	18 482 570,00	1,65%
44	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	16 500	1 006 500,00	0,09%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	26 897	13 174 150,60	1,17%
46	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	63 100	3 691 350,00	0,33%
47	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	75 679	2 497 407,00	0,22%
48	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	497 284	1 581 363,12	0,14%
49	TEXT S.A.	PLLVTFS00010	Akcje	Polska	PLN	10 079	1 167 148,20	0,10%
50	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	8 520	4 174 800,00	0,37%
51	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	25 383	3 086 572,80	0,28%
52	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	11 049	417 873,18	0,04%
53	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 524 517,38	0,14%
54	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 070	6 421 245,93	0,57%
55	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 860	2 140 599,86	0,19%
56	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 515	3 297 329,71	0,29%
57	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	2 600	627 057,99	0,06%
58	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	913 470,90	0,08%
59	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	1 800	1 551 531,15	0,14%
60	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	1 146 312,72	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

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
61	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	1 446 649,63	0,13%
62	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	802 149,75	0,07%
63	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 420	2 158 260,14	0,19%
64	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	2 499 102,76	0,22%
65	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 980	1 139 477,63	0,10%
66	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 230	1 030 149,55	0,09%
67	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 000	1 153 033,70	0,10%
68	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 500	798 254,10	0,07%
69	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	2 013 083,04	0,18%
70	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	1 558 948,63	0,14%
71	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 217 331,60	0,11%

72	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	715	610 478,65	0,05%
73	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 000	1 189 117,65	0,11%
74	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 566 653,36	0,14%
75	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 550	4 712 666,18	0,42%
76	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 400	2 494 254,84	0,22%
77	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	868 722,08	0,08%
78	LIBERTY ENERGY INC	US53115L1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	927 951,70	0,08%
79	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	934 074,56	0,08%
80	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 700	3 963 241,50	0,35%
81	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 040	1 745 449,52	0,16%
82	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 800	2 619 340,62	0,23%
83	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	4 039 628,50	0,36%
84	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 150	1 048 354,83	0,09%
85	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	580	1 439 629,19	0,13%
86	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	870 461,35	0,08%
87	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	600	969 686,31	0,09%
88	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 598	7 011 389,14	0,63%
89	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 991 916,68	0,18%
90	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 358 676,80	0,12%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	1 584 526,13	0,14%
92	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	1 038 477,98	0,09%
93	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	2 826 794,61	0,25%
94	SEALED AIR CORP	US81211K1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	617 936,66	0,06%
95	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 668 022,89	0,15%
96	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	1 730 530,37	0,15%
97	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	960 769,60	0,09%
98	STRYKER CORP	US8636671013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	880	1 036 970,09	0,09%
99	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	886 930,90	0,08%
100	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 715	1 756 978,48	0,16%

101	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	1 098 573,30	0,10%
102	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 535	2 076 379,29	0,19%
103	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	2 000	9 367 701,69	0,84%
104	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	40 700	32 187 595,00	2,87%
105	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	76 196	81 688 207,68	7,28%
106	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	84 000	95 229 120,00	8,49%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	15 000	16 091 700,00	1,43%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	7 000	6 984 180,00	0,62%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	130 000	128 482 900,00	11,45%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	70 000	68 406 100,00	6,10%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	300	1 200 787,57	0,11%
112	EUREX	DE000C7X7UK8	Futures	Niemcy	EUR	39	0,00	0,00%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-300 400	-33 157,51	0,00%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-3 381 100	-9 661,51	0,00%
115	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 540 960	53 074,71	0,00%
116	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 586 450	-351 745,61	-0,03%
117	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-22 389 350	-299 996,63	-0,03%
118	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 714 300	339 140,90	0,03%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 358 930	480 804,26	0,04%
120	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-347 670	28 649,19	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 Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Strona 23



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 325 190	66 261,32	0,01%
122	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-160 000	-473,16	0,00%
123	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-883 800	26 784,57	0,00%
124	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-450 000	-7 280,55	0,00%
125	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-750 000	-28 141,62	0,00%
126	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-750 000	-1 150,26	0,00%
127	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	78	0,00	0,00%
128	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 729 845,10	0,60%
129	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 500	11 119 285,32	0,99%

130	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 600	7 879 815,84	0,70%
131	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 300	5 833 327,76	0,52%
132	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 886 597,38	0,17%
133	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 300	10 282 615,11	0,92%
134	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 250	4 763 909,36	0,42%
135	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	300	1 288 221,39	0,11%
136	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 680 274,99	0,33%
137	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	15	7 053 736,01	0,63%
138	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	12	4 551 968,55	0,41%
139	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Papiery komercyjne	Polska	EUR	253	1 117 677,71	0,10%
140	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	250	1 094 967,71	0,10%
141	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	950	4 186 693,55	0,37%
142	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	Papiery komercyjne	Polska	EUR	450	1 969 533,13	0,18%
143	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	23 120 112,20	2,06%
144	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 700	7 869 751,47	0,70%
145	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 940	12 077 816,97	1,08%
146	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 508 742,30	0,31%
147	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	5 246 386,86	0,47%
148	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 300	6 452 586,00	0,58%
149	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 040 140,00	0,18%
150	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 427	2 470 224,87	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	353 624,00	0,03%
152	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	183	167 280,30	0,01%
153	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 611	1 521 060,08	0,14%
154	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27 000	26 494 830,00	2,36%
155	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	99	77 221,98	0,01%
156	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 074 580,00	0,54%
157	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	8 379 532,98	0,75%
158	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 601 510,95	0,23%

159	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 100	8 603 658,00	0,77%
160	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	408	4 240 421,52	0,38%
161	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	330	3 411 833,70	0,30%
162	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	92	9 255 458,96	0,83%
163	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	680	685 622,46	0,06%
164	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 103	2 061 833,78	0,18%
165	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 524 675,00	0,14%
166	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	105 275,00	0,01%
167	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 602 762,00	0,14%
168	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 117	9 279 382,94	0,83%
169	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 095 490,00	0,28%
170	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 558 768,75	0,23%
171	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	850	865 098,13	0,08%
172	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	447	449 878,68	0,04%
173	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	9 013 542,48	0,80%
174	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 179 573,32	0,28%
175	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	993 500,66	0,09%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 465 767,33	0,40%
177	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 874	6 996 700,90	0,62%
178	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 981 760,84	0,27%
179	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	144	14 998 625,28	1,34%
180	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	966 272,54	0,09%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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
181	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000076	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	9 587 563,92	0,85%
182	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 699	1 713 526,45	0,15%
183	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 616 182,50	0,32%
184	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	1 356 993,43	0,12%
185	ROBYG S.A.	PLO151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	23	2 306 871,02	0,21%
186	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19	9 610 965,13	0,86%
187	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 032 020,96	0,18%

188	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 017 290,00	0,09%
189	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	1 300	5 464 513,53	0,49%
190	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 500	10 055 141,04	0,90%
191	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	600	2 524 656,65	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 Zrównoważony

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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 400	1 794 355,30	0,19%
2	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	7 800	3 176 173,49	0,33%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	5 050	3 867 137,29	0,41%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	50 000	2 720 761,00	0,29%
5	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	24 800	2 484 412,42	0,26%
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	470	1 499 155,62	0,16%

7	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	3 750	908 188,50	0,10%
8	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	15 882	4 018 997,28	0,42%
9	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	3 500	4 367 566,00	0,46%
10	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	Akcje	Holandia	EUR	16 700	1 874 105,40	0,20%
11	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2 700	1 460 700,00	0,15%
12	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	543 000	18 095 475,00	1,91%
13	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	491 000,00	0,05%
14	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	3 570 590,25	0,38%
15	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	480 000	4 010 400,00	0,42%
16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	138 253	21 021 368,65	2,22%
17	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	6 546	12 764 700,00	1,35%
18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	65 000	5 564 000,00	0,59%
19	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	5 875	3 677 750,00	0,39%
20	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	35 000	4 025 000,00	0,42%
21	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	42 500	283 900,00	0,03%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	82 429	2 992 172,70	0,32%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	54 800	25 246 360,00	2,66%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	26 307	3 930 265,80	0,41%
25	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	154 000	7 884 800,00	0,83%
26	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	68 984	1 148 583,60	0,12%
27	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
28	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	1 814 009,40	0,19%
29	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	13 831	10 304 095,00	1,09%
30	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	20 293	1 258 166,00	0,13%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

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	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	36 738	9 404 928,00	0,99%
32	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	17 338	10 472 152,00	1,10%
33	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	50 000	2 101 500,00	0,22%
34	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	40 506	4 970 086,20	0,52%
35	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	24 035	11 464 695,00	1,21%

36	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 760	28 494 400,00	3,00%
37	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	28 813	522 955,95	0,06%
38	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	6 400	3 424 000,00	0,36%
39	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	6 000	5 550 000,00	0,59%
40	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	414 000	3 369 960,00	0,36%
41	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	399 226	26 149 303,00	2,76%
42	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	79 965	2 083 887,90	0,22%
43	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	614 100	30 901 512,00	3,26%
44	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	529 000	25 005 830,00	2,64%
45	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	30 219	1 843 359,00	0,19%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	39 803	19 495 509,40	2,06%
47	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	83 173	4 865 620,50	0,51%
48	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	89 758	2 962 014,00	0,31%
49	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	509 273	1 619 488,14	0,17%
50	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	13 439	1 556 236,20	0,16%
51	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	12 387	6 069 630,00	0,64%
52	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	37 871	4 605 113,60	0,49%
53	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	14 823	560 605,86	0,06%
54	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	2 500 208,50	0,26%
55	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24 500	14 211 429,58	1,50%
56	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	2 550 973,93	0,27%
57	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 550	5 111 907,35	0,54%
58	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	5 700	1 374 704,06	0,14%
59	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	1 963 962,44	0,21%
60	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	3 400	2 930 669,95	0,31%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 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	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 900	2 340 388,47	0,25%
62	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	3 156 326,46	0,33%
63	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	1 782 555,00	0,19%
64	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 970	4 379 998,53	0,46%

65	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	5 395 790,05	0,57%
66	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 329	2 491 312,44	0,26%
67	ETSY INC	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 320	1 058 853,41	0,11%
68	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42 400	1 880 331,88	0,20%
69	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 000	1 735 335,00	0,18%
70	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 950	3 313 199,17	0,35%
71	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	2 638 220,75	0,28%
72	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 700	2 647 696,23	0,28%
73	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 590	1 357 567,92	0,14%
74	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45 000	2 548 109,25	0,27%
75	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	1 718 264,97	0,18%
76	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 500	9 956 337,00	1,05%
77	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 200	4 243 472,52	0,45%
78	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 900	1 873 181,99	0,20%
79	LIBERTY ENERGY INC	US53115L1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29 000	2 070 046,10	0,22%
80	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 043 288,10	0,22%
81	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35 650	8 460 452,65	0,89%
82	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 295	2 173 420,32	0,23%
83	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	4 701 380,60	0,50%
84	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 840	7 161 832,22	0,76%
85	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 200	2 420 591,64	0,26%
86	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	3 102 649,13	0,33%
87	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 000	1 978 321,25	0,21%
88	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	1 350	2 181 794,20	0,23%
89	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 988	15 566 141,31	1,64%
90	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 520	3 710 656,21	0,39%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 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	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	3 057 022,80	0,32%
92	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	3 491 328,75	0,37%
93	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 199 129,84	0,23%

94	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 950	5 125 506,71	0,54%
95	SEALED AIR CORP	US81211K1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 900	1 422 691,38	0,15%
96	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	2 919 040,06	0,31%
97	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 963 722,40	0,21%
98	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	1 777 423,76	0,19%
99	STRYKER CORP	US8636671013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 920	2 262 480,19	0,24%
100	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	2 253 849,95	0,24%
101	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	2 396 887,20	0,25%
102	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	3 524 264,70	0,37%
103	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Obligacje	Polska	EUR	1 500	7 025 776,24	0,74%
104	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	26 590	21 028 701,50	2,22%
105	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	84 209,40	0,01%
106	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	24 000	25 729 920,00	2,71%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	60 250	68 304 220,00	7,20%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 363 900,00	0,57%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 993 220,00	0,32%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	62 929	62 194 618,57	6,56%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	45 000	43 975 350,00	4,64%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	200	800 525,03	0,08%
113	EUREX	DE000C7X7UK8	Futures	Niemcy	EUR	22	0,00	0,00%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-370 820	-40 930,32	0,00%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-5 076 650	-14 506,56	0,00%
116	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-954 600	19 939,36	0,00%
117	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 393 480	-344 665,16	-0,04%
118	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 452 300	-126 652,10	-0,01%
119	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-250 000	13 362,61	0,00%
120	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 004 990	505 938,19	0,05%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-22 022 130	1 814 698,60	0,19%
122	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 578 480	41 415,46	0,00%

123	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-260 000	-768,89	0,00%
124	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 655 450	98 250,14	0,01%
125	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-900 000	-14 561,09	0,00%
126	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 963 200	61 154,10	0,01%
127	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	-1 533,68	0,00%
128	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	38	0,00	0,00%
129	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 486 563,41	0,47%
130	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	700	3 113 399,88	0,33%
131	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 969 953,96	0,21%
132	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 243 587,61	0,24%
133	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 358 246,72	0,25%
134	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 200	5 364 842,68	0,57%
135	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	425	1 619 729,18	0,17%
136	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 840 137,52	0,19%
137	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 821 494,37	0,30%
138	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 275 984,26	0,24%
139	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00108	Papiery komercyjne	Polska	EUR	221	976 311,36	0,10%
140	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 313 961,25	0,14%
141	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	345	1 520 430,81	0,16%
142	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	Papiery komercyjne	Polska	EUR	250	1 094 185,07	0,12%
143	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 610	12 068 698,59	1,27%
144	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	800	3 703 412,44	0,39%
145	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 050	8 421 607,06	0,89%
146	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 506 244,50	0,26%
147	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	2 824 977,54	0,30%
148	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 048 440,00	0,22%
149	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 020 070,00	0,11%
150	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 253	1 275 315,93	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.



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	2 652 180,00	0,28%

152	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	24	20 422,32	0,00%
153	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	201	189 730,28	0,02%
154	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18 000	17 663 220,00	1,86%
155	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	78 002,00	0,01%
156	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 037 290,00	0,32%
157	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 793 177,66	0,29%
158	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	520 302,19	0,05%
159	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 180	4 439 912,40	0,47%
160	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 558 978,50	0,16%
161	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	260	2 688 111,40	0,28%
162	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	79	801 558,49	0,08%
163	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	40	4 024 246,40	0,42%
164	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	532	536 406,68	0,06%
165	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	893	875 519,53	0,09%
166	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 645,00	0,01%
167	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 105 500,00	0,22%
168	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 404,00	0,01%
169	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 092	4 164 919,44	0,44%
170	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 238 196,00	0,13%
171	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 791 138,13	0,19%
172	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	203 552,50	0,02%
173	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	149	149 959,56	0,02%
174	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 506 771,24	0,48%
175	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	908 449,52	0,10%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 480 981,85	0,26%
177	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 562 475,00	0,38%
178	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 484 800,70	0,26%
179	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 039 455,00	0,22%
180	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 686,34	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.



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

181	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	63	6 561 898,56	0,69%
182	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 932 545,08	0,20%
183	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 860	1 875 903,00	0,20%
184	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 066 390,00	0,22%
185	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	730 688,77	0,08%
186	ROBYG S.A.	PL0151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 002 987,40	0,11%
187	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	4 046 722,16	0,43%
188	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 524 015,72	0,16%
189	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	712 103,00	0,08%
190	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	500	2 101 735,95	0,22%
191	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	1 000	4 022 056,41	0,42%
192	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	400	1 683 104,41	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.