

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 580	-314,82	-0,01%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 000	-13,40	0,00%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-757 450	29 467,37	0,70%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-152 165	12 538,91	0,30%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-175 600	1 588,42	0,04%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	15 200	-896,75	-0,02%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	63 600	-5 322,62	-0,13%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	64 800	-5 604,43	-0,13%
9	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140	44 223,51	1,05%
10	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	65	0,00	0,00%
11	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS	IE00BYLVLH00	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 000	419 694,82	9,93%
12	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	950	373 825,00	8,85%
13	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	693 358,41	16,41%
14	ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS	IE00BZ1NCS44	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	14 000	387 776,74	9,18%
15	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDL4P12	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	28 500	738 771,66	17,48%
16	ETFS LONGER DATED ALL COMMOD	IE00B4WPHX27	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 500	383 532,72	9,08%
17	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	IE00BFXR6159	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	419 454,83	9,93%
18	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SV	LU0460391732	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	2 700	373 495,37	8,84%

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



## Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	1 700	692 242,94	2,25%
2	ARGENX SE	NL0010832176	Akcje	Holandia	EUR	300	448 061,40	1,46%
3	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	Akcje	Holandia	EUR	270	551 702,50	1,79%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	170	503 885,37	1,64%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	10 000	544 152,20	1,77%
6	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	600	748 725,60	2,43%
7	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JP3419050004	Akcje	Japonia	JPY	4 000	218 734,24	0,71%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	16 410	425 839,50	1,38%
9	EVOLUTION AB	SE0012673267	Akcje	Szwecja	SEK	575	270 906,75	0,88%
10	FORTNOX AB	SE0017161243	Akcje	Szwecja	SEK	12 100	285 847,16	0,93%
11	MIPS AB	SE0009216278	Akcje	Szwecja	SEK	3 150	449 969,78	1,46%
12	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	580 058,35	1,89%
13	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	825	764 553,78	2,49%
14	ATLASSIAN CORP PLC	US0494681010	Akcje	Wielka Brytania	USD	449	420 254,62	1,37%
15	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	585	594 669,20	1,93%
16	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	770 535,96	2,51%
17	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	US09061G1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	940	356 647,94	1,16%
18	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 910	624 300,34	2,03%
19	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	602 810,52	1,96%
20	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	880	758 526,34	2,47%
21	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 095	523 005,18	1,70%
22	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 305	637 223,87	2,07%
23	DUOLINGO INC	US26603R1068	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	990	883 728,20	2,87%
24	DYNATRACE INC	US2681501092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 600	559 533,39	1,82%
25	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	1 050 759,12	3,42%
26	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	416 480,40	1,35%
27	FLUENCE ENERGY INC	US34379V1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 600	807 107,85	2,62%
28	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 430	585 742,46	1,90%
29	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	593 950,47	1,93%
30	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	US4577301090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	368 228,64	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.



## Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

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	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	305	260 413,97	0,85%
32	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 400	532 271,71	1,73%
33	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	465	617 292,89	2,01%
34	KINSALE CAPITAL GROUP INC	US49714P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	440	579 863,17	1,89%
35	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Kanada	USD	150	301 788,92	0,98%
36	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	125	773 001,24	2,51%
37	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	426 160,50	1,39%
38	MONDAY.COM LTD	IL0011762130	Akcje	Izrael	USD	845	624 482,34	2,03%
39	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	404	649 965,20	2,11%
40	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	645 351,02	2,10%
41	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	690 167,52	2,24%
42	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 400	298 501,23	0,97%
43	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	12 400	406 454,02	1,32%
44	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	3 600	382 057,02	1,24%
45	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	470	545 365,82	1,77%
46	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	617 696,63	2,01%
47	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	621 273,54	2,02%
48	SENTINELONE INC	US81730H1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	431 905,60	1,40%
49	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	973 013,35	3,16%
50	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	1 660	508 565,18	1,65%
51	TESLA MOTORS INC.	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	263 997,58	0,86%
52	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	357 612,80	1,16%
53	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	860	749 781,20	2,44%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-1 102 920	-3 151,60	-0,01%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-432 160	-15 856,80	-0,05%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-222 490	-2 981,16	-0,01%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	JPY	-7 692 525	2 485,34	0,01%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-2 385 700	-8 848,33	-0,03%
59	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-100 000	5 345,05	0,02%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 722 890	105 929,65	0,34%



## Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-420 570	34 656,40	0,11%
62	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 736 225	15 705,33	0,05%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-60 000	-177,44	0,00%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	42 000	173,15	0,00%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-80 000	22,48	0,00%
66	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-284 100	16 861,20	0,05%
67	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	15 000	-884,95	0,00%
68	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-125 000	-821,15	0,00%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 200	601,12	0,00%
70	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-107 175	9 405,44	0,03%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-153 900	4 664,11	0,02%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-169 500	-1 852,75	-0,01%
73	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-100 000	-1 617,90	-0,01%
74	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-100 000	-153,37	0,00%



## Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

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	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	1 172	77 864,68	0,32%
2	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	2 500	136 038,05	0,55%
3	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	1 000	82 938,10	0,34%
4	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	2 500	83 312,50	0,34%
5	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 500	73 650,00	0,30%
6	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	63	122 850,00	0,50%
7	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	Polska	PLN	1 000	85 600,00	0,35%
8	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	300	138 210,00	0,56%
9	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	30 776,40	0,13%
10	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	Polska	PLN	500	128 000,00	0,52%
11	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	150	90 600,00	0,37%
12	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015	Akcje	Polska	PLN	2 000	84 060,00	0,34%
13	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	100	47 700,00	0,19%
14	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	6	97 140,00	0,40%
15	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	35 003,00	0,14%
16	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	2 000	100 640,00	0,41%
17	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	2 000	94 540,00	0,38%
18	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 000	58 500,00	0,24%
19	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	15 000	47 700,00	0,19%
20	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	33 273,57	0,14%
21	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	47 830,71	0,19%
22	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	92 673,19	0,38%
23	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	69 566,87	0,28%
24	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	48 829,42	0,20%
25	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	73 837,13	0,30%
26	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	57 549,38	0,23%
27	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	132 751,16	0,54%
28	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	87 272,48	0,36%

29	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	48 264,74	0,20%
30	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	58 460,72	0,24%

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



**Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału**

**Skład portfela na dzień: 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	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	55 600,76	0,23%
32	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	96 651,47	0,39%
33	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	102 447,73	0,42%
34	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	23 495,10	0,10%
35	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	70 475,85	0,29%
36	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	1 600	1 265 360,00	5,15%
37	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	70	62 946,10	0,26%
38	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 401 040,00	13,84%
39	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	2 700	2 896 506,00	11,79%
40	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	51 427,50	0,21%
41	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	49 871,50	0,20%
42	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 087 163,00	4,43%
43	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	Obligacje	Polska	USD	50	200 131,27	0,81%
44	EUREX	DE000C7X7UK8	Futures	Niemcy	EUR	1	0,00	0,00%
45	EUREX	DE000C7X7UH4	Futures	Niemcy	EUR	1	0,00	0,00%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 700	160,83	0,00%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-51 420	-1 886,70	-0,01%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-127 930	-1 714,14	-0,01%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 800	1 234,47	0,01%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-682 290	26 543,39	0,11%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-59 130	4 872,51	0,02%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-208 705	1 887,88	0,01%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-40 000	-613,44	0,00%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	28 500	-1 681,41	-0,01%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	85 210	-7 693,35	-0,03%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-87 500	2 713,02	0,01%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	-1 125,66	0,00%

58	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	3	0,00	0,00%
59	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	447 070,23	1,82%
60	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	175 194,83	0,71%

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



**Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału**

**Skład portfela na dzień: 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	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	403 568,22	1,64%
62	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	102 007,00	0,42%
63	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	78	79 389,18	0,32%
64	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 060 872,00	4,32%
65	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	18 282,00	0,07%
66	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	480	408 446,40	1,66%
67	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	113 313,60	0,46%
68	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	220	149 448,20	0,61%
69	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 849	1 814 405,21	7,39%
70	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	140 403,60	0,57%
71	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	151 864,50	0,62%
72	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	438 733,30	1,79%
73	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	104 490,00	0,43%
74	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	212 436,00	0,86%
75	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	144 744,46	0,59%
76	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	60 877,86	0,25%
77	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	43	43 356,47	0,18%
78	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	126 330,00	0,51%
79	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	252	256 490,64	1,04%
80	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	255 876,88	1,04%
81	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	50 888,13	0,21%
82	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	500 752,36	2,04%
83	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	401 867,72	1,64%
84	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 843,00	0,41%
85	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 157,12	0,42%
86	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	160	165 311,20	0,67%

87	ROBYG S.A.	PL0151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	100 298,74	0,41%
88	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	505 840,27	2,06%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	200	840 694,37	3,42%
90	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	580	454 908,04	1,85%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Strona 7



### Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

**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	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 500	863 634,13	3,52%
92	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 700	426 034,42	1,73%

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





## Subfundusz Investor Bezpiecznego 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	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	Polska	PLN	94 000	4 385 100,00	3,36%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	395 425,00	0,30%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 700 520,00	1,30%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	51 427,50	0,04%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	50	50 466,50	0,04%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	10 050	10 120 651,50	7,76%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	49 871,50	0,04%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	11 900	11 761 127,00	9,02%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	21 000	20 521 830,00	15,74%
10	EUREX	DE000C7X7UH4	Futures	Niemcy	EUR	6	0,00	0,00%
11	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 751 585	-64 269,08	-0,05%
12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 206 510	-16 166,12	-0,01%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 116 770	43 446,14	0,03%
14	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-35 720	2 943,45	0,00%
15	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-453 215	4 099,64	0,00%
16	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-200 000	-3 067,18	0,00%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	700 000	-63 200,87	-0,05%
18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-350 400	10 864,47	0,01%
19	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-200 000	-7 504,43	-0,01%
20	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	12	0,00	0,00%
21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 334 314,24	1,02%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	200	894 140,46	0,69%
23	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	175	666 947,33	0,51%
24	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2	920 068,76	0,71%

25	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 880 996,28	1,44%
26	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 517 322,86	1,16%
27	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	140	613 181,91	0,47%
28	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	230	1 013 620,55	0,78%
29	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	595 186,38	0,46%
30	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 387 206,75	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 Bezpiecznego 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	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	600	2 464 860,59	1,89%
32	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 002 497,80	0,77%
33	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 421 409,32	1,86%
34	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	716 954,00	0,55%
35	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	510 035,00	0,39%
36	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	626	637 149,06	0,49%
37	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	91 410,00	0,07%
38	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	85 093,00	0,07%
39	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	94 428,00	0,07%
40	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 800	10 597 932,00	8,13%
41	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	78 002,00	0,06%
42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 531 075,00	1,94%
43	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	465 529,61	0,36%
44	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 120	3 183 367,20	2,44%
45	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 447	5 618 362,62	4,31%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	1 957 295,36	1,50%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	517 177,40	0,40%
48	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 655 450,00	2,04%
49	DEVELIA S.A.	PL0112300036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	530	541 013,40	0,42%
50	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	281 965,60	0,22%
51	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 312 870,00	1,01%
52	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	623 591,40	0,48%
53	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	578 977,84	0,44%

54	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	304 389,30	0,23%
55	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	433 564,70	0,33%
56	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	508 225,00	0,39%
57	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	421 100,00	0,32%
58	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	465 318,00	0,36%
59	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	20 576,20	0,02%
60	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 837	2 887 555,34	2,21%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu

Strona 10



### Subfundusz Investor Bezpiecznego 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
61	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	255 876,88	0,20%
62	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	714 913,50	0,55%
63	KRUK S.A.	PLO163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	606 414,00	0,47%
64	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	298	299 919,12	0,23%
65	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 502 257,08	1,15%
66	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 623 450,00	1,25%
67	MIASTO ZABRZE	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	100 035,10	0,08%
68	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	102 751,80	0,08%
69	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 271 123,80	1,74%
70	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	993 500,66	0,76%
71	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	496 196,37	0,38%
72	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	509 863,75	0,39%
73	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	520 785,60	0,40%
74	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	920	927 866,00	0,71%
75	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	464 937,75	0,36%
76	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	1 356 993,43	1,04%
77	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 540 881,89	2,72%
78	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 219,97	0,39%
79	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	713 279,00	0,55%
80	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 017 500,00	0,78%
81	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	406 916,00	0,31%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	200	840 694,38	0,64%

83	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	841 552,20	0,65%
84	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 500	3 281 809,68	2,52%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu

Strona 11



### Subfundusz Investor Rynków Wschodzących

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-369 700	7 722,17	0,09%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-20 000	-733,84	-0,01%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-597 230	-8 002,33	-0,10%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 000	1 336,26	0,02%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-298 190	11 600,60	0,14%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-251 075	20 689,44	0,25%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-172 430	1 559,75	0,02%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 000	-30,67	0,00%
9	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	3 500	403 277,00	4,82%
10	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	25	401 360,62	4,79%
11	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 050	793 466,52	9,47%
12	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 000	733 029,32	8,75%
13	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	3 000	1 497 320,76	17,88%
14	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	0,00	0,00%
15	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	15 000	331 030,15	3,95%
16	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	4 000	384 884,96	4,60%
17	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	USD	79 000	1 553 019,37	18,54%
18	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Stany Zjednoczone	USD	12 500	1 564 162,50	18,68%

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 Dochodowy

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 RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 093 660,00	2,58%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	5 708	5 870 963,40	4,91%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	4 194	4 223 483,82	3,53%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	128	126 122,24	0,11%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	139	132 731,10	0,11%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	14 715	14 677 182,45	12,26%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	34 146	33 747 516,18	28,20%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	31 000	30 294 130,00	25,31%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 442 295,00	1,21%
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	176 812,00	0,15%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	67 931,00	0,06%
12	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 375	24 900 233,75	20,81%
13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	78 002,00	0,07%

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



## Subfundusz Investor Gold Otwarty

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 182 700	87 366,81	0,02%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-180 500	-6 622,90	0,00%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-651 000	-8 722,80	0,00%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-500 000	26 725,23	0,01%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-42 841 060	1 666 662,43	0,35%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 261 360	1 257 588,10	0,26%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-38 238 480	345 893,04	0,07%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-673 300	-3 837,81	0,00%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-761 000	-8 177,19	0,00%
10	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	354 000	1 459,39	0,00%
11	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 044 550	180 692,55	0,04%
12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	926 400	-80 122,64	-0,02%
13	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 778 500	19 852,66	0,00%
14	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	94 400	-12,49	0,00%
15	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-177 400	5 500,45	0,00%
16	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	200 000	672,10	0,00%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 500 000	-56 283,25	-0,01%
18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 789 600	-58 204,53	-0,01%
19	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	295 000	22 087 029,96	4,61%

20	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7 600	80 571 814,05	16,83%
21	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	450 000	22 684 820,40	4,74%
22	XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	85 000	22 137 842,00	4,62%
23	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	141 000	45 523 656,92	9,51%
24	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	29 000	21 765 724,53	4,55%
25	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	58 000	45 490 803,60	9,50%
26	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	288 000	45 443 673,20	9,49%
27	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	290 000	39 592 199,25	8,27%
28	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	28 000	21 812 872,48	4,56%
29	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	180 000	22 535 336,15	4,71%
30	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	58 000	45 479 392,10	9,50%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty

Strona 14



### Subfundusz Investor Indie i Chiny

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	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	40 000	4 608 880,00	14,45%
2	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	600	9 632 654,86	30,19%
3	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	13 000	9 529 381,16	29,87%
4	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	225 000	4 965 452,04	15,56%

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



## Subfundusz Investor Niemcy

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-235 600	4 921,13	0,02%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 409 880	-88 423,21	-0,34%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 562 005	-34 328,50	-0,13%
4	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 500	5 352 714,10	20,73%
5	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	6 900	7 656 006,23	29,65%
6	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 200	2 505 561,09	9,70%
7	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	6 500	3 963 462,88	15,35%
8	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	6 000	4 134 948,00	16,01%

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





## Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-78 000	1 629,24	0,01%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-846 670	-31 065,98	-0,25%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 500 720	-20 108,26	-0,16%
4	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	6 601	4 260 584,07	33,71%
5	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	26 000	2 212 142,26	17,50%
6	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	24 000	2 221 700,99	17,58%
7	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	16 500	2 211 805,86	17,50%

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



## Subfundusz Investor Nowych Technologii

Skład portfela na dzień: 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	67 000	3 645 819,74	1,03%
2	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	26 205	6 631 269,59	1,88%
3	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	140 968,04	0,04%
4	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	114 528	4 157 366,40	1,18%
5	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	62 505	1 134 465,75	0,32%
6	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	103 212	3 405 996,00	0,96%
7	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	5 885	2 883 650,00	0,82%
8	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35 050	20 331 045,17	5,76%
9	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 700	5 933 787,19	1,68%
10	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 240	12 101 170,14	3,43%
11	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	14 500	3 497 054,18	0,99%
12	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 750	3 926 815,20	1,11%
13	ATLASSIAN CORP PLC	US0494681010	Akcje	Wielka Brytania	USD	3 100	2 901 535,21	0,82%
14	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 820	3 659 918,32	1,04%
15	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 400	3 338 989,16	0,95%

16	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 600	6 574 440,60	1,86%
17	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	3 858 393,42	1,09%
18	CERUS CORPORATION	US1570851014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	285 000	2 422 386,00	0,69%
19	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 400	6 429 978,88	1,82%
20	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	5 150	4 439 103,01	1,26%
21	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	6 209 193,90	1,76%
22	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 500	12 939 794,98	3,67%
23	EVERI HOLDINGS INC.	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90 000	3 991 270,50	1,13%
24	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82 000	5 691 898,80	1,61%
25	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34 000	3 097 238,50	0,88%
26	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	3 426 637,35	0,97%
27	INSULET CORP	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 800	6 659 767,14	1,89%
28	INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP	US45828L1089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84 000	4 756 470,60	1,35%
29	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	13 275 116,00	3,76%
30	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55 823	9 041 349,87	2,56%

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



**Subfundusz Investor Nowych Technologii**

**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	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 800	4 289 315,27	1,21%
32	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60 900	14 452 778,87	4,09%
33	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 450	5 790 193,13	1,64%
34	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 000	6 387 449,40	1,81%
35	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 200	6 447 607,68	1,83%
36	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 380	12 400 031,81	3,51%
37	MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39 000	6 648 103,80	1,88%
38	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	7 694 569,83	2,18%
39	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200 000	6 351 090,00	1,80%
40	NEOGEN CORP	US6404911066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29 000	2 294 852,65	0,65%
41	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	19 486 907,00	5,52%
42	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 100	7 078 152,08	2,00%
43	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 000	3 268 568,40	0,93%
44	PTC INC	US69370C1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	3 304 644,48	0,94%

45	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 480	6 533 486,69	1,85%
46	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49 000	13 159 623,75	3,73%
47	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 860	10 209 595,17	2,89%
48	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 620	12 843 776,25	3,64%
49	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 450	3 098 481,96	0,88%
50	SYNOPSIS INC.	US8716071076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	3 748 416,07	1,06%
51	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 060	3 075 718,77	0,87%
52	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 850	5 993 191,91	1,70%
53	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 400	6 451 605,64	1,83%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-250 000	5 221,91	0,00%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 337 500	-49 075,49	-0,01%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-837 400	-11 220,39	0,00%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-973 300	57 764,88	0,02%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-37 170 150	1 446 044,81	0,41%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-23 663 275	1 949 934,55	0,55%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 996 920	36 154,86	0,01%

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



**Subfundusz Investor Nowych Technologii**

**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	EUR	98 400	1 171,24	0,00%
62	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	53 450,45	0,02%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 741 600	52 781,17	0,01%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	-6 569,16	0,00%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 156 500	42 679,51	0,01%
66	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 130 000	130 819,50	0,04%
67	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	381 000	-12 003,69	0,00%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-745 500	-1 255,14	0,00%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 300	-36,07	0,00%
70	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	-16 178,99	0,00%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-500 000	-766,84	0,00%
72	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	Prawa do akcji	Polska	PLN	5 722	2 803 780,00	0,79%

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



## Subfundusz Investor Value

Skład portfela na dzień: 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	120	32 656,96	1,11%
2	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 250	58 480,60	1,99%
3	CONTINENTAL AG	DE0005439004	Akcje	Niemcy	EUR	100	33 444,82	1,14%
4	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	Akcje	Hiszpania	EUR	888	45 830,35	1,56%
5	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	400	23 524,42	0,80%
6	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	Francja	EUR	75	20 087,76	0,68%
7	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	50	24 718,38	0,84%
8	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	Akcje	Jersey	GBP	55	41 785,19	1,42%
9	HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	Akcje	Wielka Brytania	GBP	900	28 595,78	0,97%
10	RIO TINTO PLC	GB0007188757	Akcje	Wielka Brytania	GBP	170	49 654,02	1,69%
11	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	Akcje	Holandia	GBP	160	20 731,26	0,70%
12	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3463000004	Akcje	Japonia	JPY	235	26 418,09	0,90%

13	AFLAC INC	US0010551028	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	38 956,50	1,32%
14	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	30 500,78	1,04%
15	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	62 334,73	2,12%
16	ARROW ELECTRONICS INC	US0427351004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	14 431,61	0,49%
17	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	435	57 633,78	1,96%
18	BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	28 784,13	0,98%
19	BERRY GLOBAL GROUP INC	US08579W1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	26 517,97	0,90%
20	BLOOMIN' BRANDS INC.	US0942351083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	580	64 246,75	2,18%
21	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	28 694,81	0,97%
22	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	20 190,49	0,69%
23	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	58 173,07	1,97%
24	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	20 152,32	0,68%
25	CHUBB LTD	CH0044328745	Akcje	Szwajcaria	USD	60	53 358,60	1,81%
26	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	340	67 590,71	2,29%
27	COMAST CORP.	US20030N1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	27 607,96	0,94%
28	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	20 553,10	0,70%
29	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	24 259,51	0,82%
30	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	20 499,38	0,70%

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



**Subfundusz Investor Value**

**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 waluie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	DICK'S SPORTING GOODS INC	US2533931026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	26 021,17	0,88%
32	DOLLAR GENERAL CORP	US2566771059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	61 520,77	2,09%
33	EAGLE MATERIALS INC	US26969P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	55 872,28	1,90%
34	ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	27 833,83	0,94%
35	EXPEDIA GROUP INC	US30212P3038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	41 810,56	1,42%
36	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	24 885,92	0,84%
37	FIRST SOLAR INC	US3364331070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	108 467,49	3,68%
38	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	41 818,03	1,42%
39	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	64 756,33	2,20%
40	HALLIBURTON CO	US4062161017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	18 492,53	0,63%
41	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	US4165151048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	53 770,20	1,83%

42	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	46 257,89	1,57%
43	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	36 813,89	1,25%
44	LIBERTY ENERGY INC	US53115L1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	590	42 114,73	1,43%
45	LOWE'S COS INC	US5486611073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	35 029,37	1,19%
46	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	20 432,88	0,69%
47	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	Akcje	Holandia	USD	63	56 938,82	1,93%
48	OMNICOM GROUP INC	US6819191064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	25 871,68	0,88%
49	OWENS CORNING INC.	US6907421019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	46 662,80	1,58%
50	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	85 785,16	2,91%
51	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	65 254,11	2,22%
52	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	US7547301090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	61 425,35	2,09%
53	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	245	66 328,36	2,25%
54	TARGET CORP	US87612E1064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	28 021,14	0,95%
55	TEREX CORP	US8807791038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	57 656,80	1,96%
56	TIDEWATER INC	US88642R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	240	68 100,68	2,31%
57	TIMKEN CO	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	26 808,17	0,91%
58	TRANSOCEAN LTD	CH0048265513	Akcje	Szwajcaria	USD	1 150	28 735,34	0,98%
59	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	28 921,66	0,98%
60	UNITED RENTALS INC	US9113631090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	45 128,15	1,53%

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



Subfundusz Investor Value

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	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	31 074,89	1,05%
62	VALARIS LTD	BMG9460G1015	Akcje	Bermudy	USD	185	49 917,25	1,69%
63	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	44 546,56	1,51%
64	WESCO INTERNATIONAL INC	US95082P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	61 579,60	2,09%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-54 455	-1 998,06	-0,07%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 900	-132,65	0,00%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-29 170	-21,35	0,00%
68	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	JPY	-928 200	299,89	0,01%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 000	1 069,01	0,04%
70	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-200 950	7 817,64	0,27%

71	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-172 675	14 229,01	0,48%
72	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 215	191,90	0,01%
73	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	11 930	161,53	0,01%
74	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	1 800	24,49	0,00%
75	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-37 400	2 219,67	0,08%
76	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-26 985	2 368,14	0,08%
77	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 000	-164,23	-0,01%
78	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 890	-160,60	-0,01%
79	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 200	400,04	0,01%
80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 040	-55,09	0,00%
81	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 000	-23,01	0,00%
82	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	115	47 062,60	1,60%
83	VALE SA	US91912E1055	Kwity depozytowe	Brazylia	USD	315	19 658,87	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.



### Subfundusz Investor Quality

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	1 500	1 922 523,54	2,37%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1 800	1 378 385,57	1,70%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	650	1 926 620,54	2,38%
4	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	1 500	1 184 395,20	1,46%
5	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	100	834 294,24	1,03%
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	200	637 938,56	0,79%
7	RATIONAL AG	DE0007010803	Akcje	Niemcy	EUR	250	760 356,50	0,94%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	18 000	2 019 993,84	2,49%
9	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	215 638,00	0,27%



10	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 218 238,20	2,74%
11	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	713 966,40	0,88%
12	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	1 742 492,77	2,15%
13	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 071 775,95	1,32%
14	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	4 000	1 245 415,34	1,54%
15	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	2 087 005,95	2,58%
16	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	1 298 707,40	1,60%
17	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 000	2 455 676,10	3,03%
18	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 726 481,25	2,13%
19	FAIR ISAAC CORP	US3032501047	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	280	1 282 506,22	1,58%
20	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 090 939,40	1,35%
21	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	2 526 860,25	3,12%
22	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	2 655 023,20	3,28%
23	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 177 926,51	1,45%
24	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	2 853 138,65	3,52%
25	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 663 491,32	3,29%
26	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 075 797,52	1,33%
27	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 558 082,93	1,92%
28	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	1 200	1 939 372,62	2,40%
29	NIKE INC	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 068 057,38	1,32%
30	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	930 155,30	1,15%

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



Subfundusz Investor Quality

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	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	2 923 036,05	3,61%
32	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 480 819,20	1,83%
33	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 568 923,85	1,94%
34	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	2 080 135,44	2,57%
35	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 668 022,89	2,06%
36	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 595 524,45	1,97%
37	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	3 382 801,45	4,18%
38	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	757 566,20	0,94%

39	VERISIGN INC	US92343E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	810 452,60	1,00%
40	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	2 868 536,30	3,54%
41	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	2 173 296,57	2,68%
42	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 819 034,00	3,48%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-400 650	-44 222,89	-0,05%
44	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-168 950	-6 199,11	-0,01%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 038 260	-27 310,80	-0,03%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-125 000	6 681,31	0,01%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 829 670	382 407,48	0,47%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-489 200	40 311,75	0,05%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 215 260	38 129,89	0,05%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	147 200	1 928,30	0,00%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-544 800	32 333,61	0,04%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	460 200	-27 150,40	-0,03%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-200 000	-1 313,83	0,00%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	92 000	379,28	0,00%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-160 800	4 873,23	0,01%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	164 100	-5 170,09	-0,01%
57	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	2 500	1 023 100,00	1,26%

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



## Subfundusz Investor Turcja

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	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	480 000	2 343 705,08	5,76%
2	AKSA ENERJI URETİM AŞ	TREAKSN00011	Akcje	Turcja	TRY	30 000	119 287,14	0,29%
3	ARCELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	Akcje	Turcja	TRY	26 000	446 691,70	1,10%
4	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 202 765,20	2,96%
5	BİM BİRLİK MİLLİ MÜHÜR A.Ş.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	65 000	2 613 667,88	6,42%
6	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	Akcje	Turcja	TRY	300 000	275 956,80	0,68%
7	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	300 000	1 644 510,00	4,04%

8	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	Akcje	Turcja	TRY	10 800	1 067 808,42	2,62%
9	GUBRE FABRIKALARI TAS	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	14 000	287 882,84	0,71%
10	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	180 000	1 454 789,70	3,58%
11	HEKTAS TICARET T.A.S.	TRAHEKTS91E4	Akcje	Turcja	TRY	260 000	698 716,20	1,72%
12	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	150 000	476 506,80	1,17%
13	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	96 000	1 820 031,36	4,47%
14	KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	210 000	548 343,81	1,35%
15	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK	TREKOZA00014	Akcje	Turcja	TRY	25 000	141 788,85	0,35%
16	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	10 500	911 800,58	2,24%
17	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	260 001	633 017,66	1,56%
18	SASA POLYESTER SANAYI AS	TRASASAW91E4	Akcje	Turcja	TRY	260 001	1 266 732,15	3,11%
19	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRETAVH00018	Akcje	Turcja	TRY	43 277	622 009,50	1,53%
20	TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	Akcje	Turcja	TRY	55 984	276 348,44	0,68%
21	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3	Akcje	Turcja	TRY	20 000	561 540,00	1,38%
22	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYA091M5	Akcje	Turcja	TRY	95 500	2 918 844,81	7,17%
23	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 500 114,00	3,69%
24	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	858 153,45	2,11%
25	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	640 001	1 998 871,47	4,91%
26	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	147 000	2 810 507,70	6,91%
27	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	320 000	1 960 363,54	4,82%
28	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 306 249,00	3,21%
29	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-102 300	-295,24	0,00%
30	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	43 500	2 983 920,96	7,33%

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



### Subfundusz Investor Turcja

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	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	20 000	3 196 736,56	7,86%

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.

