

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	82	41 856,81	0,08%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	24	19 989,49	0,04%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	5	19 267,51	0,04%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	602	11 756,33	0,02%
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	21	9 701,39	0,02%
6	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	25	7 111,40	0,01%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	387	21 278,09	0,04%
8	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	347	22 849,59	0,04%
9	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 144	70 582,90	0,13%
10	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	54	4 286,79	0,01%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	3	10 802,50	0,02%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	14	31 503,52	0,06%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	38	29 043,70	0,05%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	58	29 750,31	0,06%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	15	8 010,00	0,01%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	2 386	233 684,84	0,44%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	6 424	212 538,04	0,40%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	2 251,20	0,00%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	235	18 212,50	0,03%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	519	25 950,00	0,05%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 408	91 334,40	0,17%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	11 261	116 213,52	0,22%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	3 576	650 295,60	1,21%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	152	430 160,00	0,80%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	344	37 496,00	0,07%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	555	18 648,00	0,03%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	297	207 900,00	0,39%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	15	945,00	0,00%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	547	63 944,30	0,12%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	138	34 362,00	0,06%

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 PPK 2025

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	356	39 516,00	0,07%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	98	5 174,40	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	807	312 873,90	0,58%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	329	57 706,60	0,11%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	2 329	21 799,44	0,04%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	382	26 358,00	0,05%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	197	9 160,50	0,02%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	2 067	29 413,41	0,05%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	90	2 070,00	0,00%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	1 751	61 985,40	0,12%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	252	10 669,68	0,02%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	28	624,40	0,00%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	409	310 840,00	0,58%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPC00015	Akcje	Polska	PLN	681	45 899,40	0,09%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	491	166 694,50	0,31%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	265	149 725,00	0,28%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	585	21 732,75	0,04%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	515	58 787,25	0,11%
49	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	341	151 063,00	0,28%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	34	520 200,00	0,97%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	345	255 369,00	0,48%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	6 695	72 038,20	0,13%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	125	9 500,00	0,02%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	99	88 308,00	0,16%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	436	23 456,80	0,04%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	5 553	44 990,41	0,08%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 588	363 667,04	0,68%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 089	19 602,00	0,04%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	2 754	19 834,31	0,04%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	11 778	698 906,52	1,30%

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



Subfundusz Investor PPK 2025

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	6 966	340 010,46	0,63%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	794	63 202,40	0,12%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	797	453 891,50	0,85%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	515	34 350,50	0,06%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	523	16 160,70	0,03%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017	Akcje	Polska	PLN	17	3 468,00	0,01%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	4 311	13 191,66	0,02%
68	TEXT S.A.	PLLVTFSF00010	Akcje	Polska	PLN	241	21 690,00	0,04%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	2 496	19 344,00	0,04%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	134	76 112,00	0,14%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	509	63 625,00	0,12%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 667	91 184,90	0,17%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	63 661,13	0,12%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	21 202,29	0,04%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	143 414,23	0,27%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	70 852,15	0,13%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	14 433,49	0,03%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	15 656,84	0,03%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	22 798,07	0,04%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 948	129 238,30	0,24%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	28 695,75	0,05%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	95	33 410,12	0,06%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	41 123,27	0,08%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	9 049,97	0,02%
85	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	25 819,86	0,05%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	251	61 549,11	0,11%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	49 994,79	0,09%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	18 904,60	0,04%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	20 749,13	0,04%
90	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	17 989,39	0,03%



Subfundusz Investor PPK 2025

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	18 869,69	0,04%
92	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	14 862,03	0,03%
93	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	24 694,30	0,05%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	44 785,35	0,08%
95	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	40 535,84	0,08%
96	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	47 652,78	0,09%
97	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	57 488,30	0,11%
98	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	26 710,06	0,05%
99	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	381	71 803,59	0,13%
100	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	39 975,19	0,07%
101	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	67 360,73	0,13%
102	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	22 394,30	0,04%
103	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	57 803,21	0,11%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	27 459,49	0,05%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	63 979,06	0,12%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	53 693,79	0,10%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	32 813,07	0,06%
108	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	52 548,84	0,10%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	84 314,39	0,16%
110	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	6	11 166,25	0,02%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	429	61 625,98	0,11%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	19 409,34	0,04%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	188 321,06	0,35%
114	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	17 621,01	0,03%
115	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	25 876,29	0,05%
116	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	11 119,51	0,02%
117	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	65 602,18	0,12%
118	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	61 565,14	0,11%
119	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	51 948,18	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.

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2025

Strona 4



Subfundusz Investor PPK 2025

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	64	19 694,16	0,04%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	17 314,99	0,03%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	22 815,23	0,04%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	19 828,07	0,04%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	43 624,64	0,08%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	63 445,66	0,12%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	39 121,30	0,07%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	23 634,40	0,04%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	39 297,70	0,07%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	30 755,75	0,06%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	36 704,90	0,07%
132	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	12 353,28	0,02%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	900	705 294,00	1,32%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	249 532,50	0,47%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	384 468,00	0,72%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	539 332,75	1,01%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	670 537,50	1,25%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	491 306,25	0,92%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 600 365,00	2,99%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	410	418 778,10	0,78%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	495 730,00	0,93%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 553 772,50	4,77%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	110	109 365,30	0,20%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 063 752,00	1,98%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	143 514,00	0,27%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 071 600,00	2,00%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	600	608 598,00	1,14%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	975	995 709,00	1,86%

149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	650	666 198,00	1,24%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	359 409,10	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 PPK 2025

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 738 957,50	3,24%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 547 550,00	4,75%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 745	5 833 587,90	10,89%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 518 300,00	4,70%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	549 901,00	1,03%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	746 040,00	1,39%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-61 000	19,19	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 990	-323,04	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-50 330	-348,42	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-121 705	-5 722,34	-0,01%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 000	-1 193,90	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-446 480	-29 930,55	-0,06%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 000	-29,62	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-22 800	-1 917,51	0,00%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	437 635,00	0,82%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	464 882,00	0,87%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 441	4 270 865,29	7,97%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	1 668 550,00	3,11%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 381 365,00	2,58%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 266 012,50	2,36%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 635 753,00	3,05%
172	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	524 165,00	0,98%
173	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	207 588,00	0,39%
174	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 005 811,24	1,88%
175	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	961 508,06	1,79%
176	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	207 473,16	0,39%
177	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	17 357,17	0,03%

178	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	126 274,79	0,24%
179	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	166 225,53	0,31%

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



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	187	95 453,96	0,11%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	92	76 626,36	0,09%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	29	111 751,53	0,13%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 858	75 342,16	0,09%
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	81	37 419,65	0,04%
6	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	306	87 043,51	0,10%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 410	77 524,82	0,09%
8	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 389	91 464,24	0,11%
9	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	4 216	260 120,22	0,31%
10	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	298	23 656,75	0,03%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	16	57 613,34	0,07%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	134	301 533,65	0,36%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	152	116 174,81	0,14%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	321	164 652,56	0,19%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	89	47 526,00	0,06%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	6 105	597 923,70	0,71%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	24 402	807 340,17	0,95%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	4 609,60	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 107	85 792,50	0,10%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 530	76 500,00	0,09%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	10 250	274 700,00	0,32%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	34 704	358 145,28	0,42%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	10 393	1 889 967,05	2,23%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	449	1 270 670,00	1,50%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	2 086	227 374,00	0,27%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 736	58 329,60	0,07%

27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	909	636 300,00	0,75%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	36	2 268,00	0,00%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 489	174 064,10	0,21%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	434	108 066,00	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.

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030

Strona 7



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	938	104 118,00	0,12%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	168	8 870,40	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 630	1 019 651,00	1,20%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 168	204 867,20	0,24%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	9 649	90 314,64	0,11%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 049	72 381,00	0,09%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	616	28 644,00	0,03%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	4 728	67 279,44	0,08%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	478	10 994,00	0,01%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 893	173 212,20	0,20%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	613	25 954,42	0,03%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	827	18 442,10	0,02%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	961	730 360,00	0,86%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 145	144 573,00	0,17%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 561	529 959,50	0,63%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	812	458 780,00	0,54%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	3 205	119 065,75	0,14%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 957	337 541,55	0,40%
49	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 099	486 857,00	0,58%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	93	1 422 900,00	1,68%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	853	631 390,60	0,75%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	17 654	189 957,04	0,22%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	37 468,00	0,04%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	319	284 548,00	0,34%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 337	71 930,60	0,08%

56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	19 338	156 676,48	0,19%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	19 998	1 301 469,84	1,54%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	3 747	67 446,00	0,08%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	14 468	104 198,54	0,12%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	38 433	2 280 614,22	2,69%

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



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	24 500	1 195 845,00	1,41%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 819	144 792,40	0,17%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 290	1 304 155,00	1,54%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 634	108 987,80	0,13%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 766	54 569,40	0,06%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	52	10 608,00	0,01%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	20 796	63 635,76	0,08%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	852	76 680,00	0,09%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 035	54 521,25	0,06%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	303	172 104,00	0,20%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 513	189 125,00	0,22%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	4 737	259 113,90	0,31%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	216	156 259,15	0,18%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	52 266,10	0,06%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	570	347 855,78	0,41%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	385	278 347,72	0,33%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	50 173,56	0,06%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	30 269,89	0,04%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	360	54 715,37	0,06%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	4 636	307 571,21	0,36%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	71 115,56	0,08%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	181	63 655,08	0,08%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	117 495,05	0,14%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	74 339,03	0,09%

85	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	92 790,12	0,11%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	502	123 098,21	0,15%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	95 908,38	0,11%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	301	67 741,50	0,08%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	149	85 878,35	0,10%
90	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	74 527,49	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 PPK 2030

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	275	40 859,57	0,05%
92	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	59 448,14	0,07%
93	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	77 375,49	0,09%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	95 070,65	0,11%
95	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	81 071,68	0,10%
96	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	97 355,15	0,12%
97	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	361	122 800,45	0,15%
98	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	87 098,02	0,10%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	834	157 176,36	0,19%
100	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	78 412,87	0,09%
101	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	510	194 090,24	0,23%
102	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	103 973,52	0,12%
103	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	151 733,44	0,18%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	58 149,51	0,07%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	174 712,04	0,21%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	369	104 830,73	0,12%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	119 671,20	0,14%
108	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	114 828,94	0,14%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	194	327 139,84	0,39%
110	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	26	48 387,07	0,06%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	929	133 451,13	0,16%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	48 012,59	0,06%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	452 694,85	0,53%

114	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	63 169,66	0,07%
115	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	53 369,86	0,06%
116	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	43 511,13	0,05%
117	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	210	218 673,92	0,26%
118	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	160 552,22	0,19%
119	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	210 848,51	0,25%
120	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	80 743,74	0,10%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030

Strona 10



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	274	84 315,59	0,10%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	344	62 045,39	0,07%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	168	87 112,69	0,10%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	69 398,25	0,08%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	158 838,44	0,19%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	190 336,97	0,22%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	97 511,30	0,12%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	308	74 279,55	0,09%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	87 558,03	0,10%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	64 928,82	0,08%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	602	139 850,30	0,17%
132	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	49 413,14	0,06%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	920	720 967,20	0,85%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	226 575,51	0,27%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	399 846,72	0,47%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	515 883,50	0,61%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	670 537,50	0,79%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	550 263,00	0,65%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	3 250	3 467 457,50	4,10%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	375	383 028,75	0,45%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	495 730,00	0,59%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 405 030,00	4,02%

143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	129 249,90	0,15%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 108 075,00	1,31%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	142 576,00	0,17%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	500	535 800,00	0,63%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	500	507 165,00	0,60%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	815	832 310,60	0,98%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	700	717 444,00	0,85%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	404 968,00	0,48%

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



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 738 957,50	2,05%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 050	3 108 011,00	3,67%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 900	9 037 238,00	10,68%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 525 620,00	4,17%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 150	1 149 793,00	1,36%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	746 040,00	0,88%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-139 300	43,81	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-132 995	-3 909,21	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-159 380	-1 103,34	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-239 260	-11 249,56	-0,01%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-50 000	-2 984,75	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 322 130	-88 631,25	-0,10%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 000	-148,12	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 990	-868,63	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-67 600	-5 685,24	-0,01%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	481 398,50	0,57%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	443 751,00	0,52%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 224	4 062 178,56	4,80%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 550	2 369 341,00	2,80%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 381 365,00	1,63%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 215 372,00	1,44%

172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 950	3 076 773,50	3,64%
173	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	419 332,00	0,50%
174	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 794,00	0,12%
175	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 005 811,24	1,19%
176	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	961 508,06	1,14%
177	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	207 473,16	0,25%
178	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	59 014,37	0,07%
179	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	324 706,60	0,38%
180	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	498 676,58	0,59%

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



Subfundusz Investor PPK 2030

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	530	209 344,87	0,25%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	392	200 095,99	0,17%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	132	109 942,17	0,09%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	65	250 477,57	0,21%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	5 509	107 584,20	0,09%
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	112	51 740,74	0,04%
6	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	444	126 298,43	0,11%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 061	113 318,20	0,10%
8	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 014	132 619,87	0,11%
9	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	7 601	468 969,13	0,39%
10	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	561	44 535,02	0,04%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	24	86 420,01	0,07%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	189	425 297,46	0,36%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	225	171 969,29	0,14%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	451	231 334,28	0,19%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	201	107 334,00	0,09%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	13 326	1 305 148,44	1,10%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	51 371	1 699 609,54	1,43%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	8 629,60	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 013	233 507,50	0,20%

20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 684	134 200,00	0,11%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	23 080	618 544,00	0,52%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	88 086	909 047,52	0,76%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	21 843	3 972 149,55	3,34%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	904	2 558 320,00	2,15%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 976	433 384,00	0,36%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	3 679	123 614,40	0,10%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 960	1 372 000,00	1,15%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	80	5 040,00	0,00%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 055	357 129,50	0,30%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	1 032	256 968,00	0,22%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 943	215 673,00	0,18%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	357	18 849,60	0,02%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	5 999	2 325 812,30	1,96%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 907	509 887,80	0,43%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	26 713	250 033,68	0,21%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 970	135 930,00	0,11%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 311	60 961,50	0,05%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	15 449	219 839,27	0,18%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	987	22 701,00	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 651	341 645,40	0,29%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 426	60 376,84	0,05%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 837	40 965,10	0,03%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 957	1 487 320,00	1,25%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	4 620	311 388,00	0,26%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 385	1 149 207,50	0,97%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 683	950 895,00	0,80%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	6 647	246 936,05	0,21%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	6 598	753 161,70	0,63%

49	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 794	1 237 742,00	1,04%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	192	2 937 600,00	2,47%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 552	1 148 790,40	0,97%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	37 250	400 810,00	0,34%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	62 472,00	0,05%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	710	633 320,00	0,53%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 558	137 620,40	0,12%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	56 262	455 834,72	0,38%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	44 390	2 888 901,20	2,43%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	7 247	130 446,00	0,11%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	37 209	267 979,22	0,23%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	83 701	4 966 817,34	4,18%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	56 351	2 750 492,31	2,31%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 374	268 570,40	0,23%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 012	2 854 334,00	2,40%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	3 705	247 123,50	0,21%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	3 782	116 863,80	0,10%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	119	24 276,00	0,02%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	50 197	153 602,82	0,13%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 024	182 160,00	0,15%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 878	107 554,50	0,09%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	589	334 552,00	0,28%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 479	434 875,00	0,37%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	10 532	576 100,40	0,48%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	388	280 687,72	0,24%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	288	142 006,02	0,12%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 067	651 161,62	0,55%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	862	623 209,69	0,52%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	82 477,08	0,07%

78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	65 758,73	0,06%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 027	156 090,81	0,13%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	8 663	574 738,85	0,48%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	121 021,21	0,10%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	380	133 640,52	0,11%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	264	387 733,65	0,33%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	107 306,78	0,09%
85	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	205 752,01	0,17%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 328	325 646,26	0,27%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	521	265 788,65	0,22%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	670	150 786,73	0,13%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	143 514,83	0,12%
90	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	107 936,37	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 PPK 2035

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	676	100 440,26	0,08%
92	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	85 209,00	0,07%
93	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	159 689,84	0,13%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	265	208 212,58	0,18%
95	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	162 143,36	0,14%
96	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	594	304 362,93	0,26%
97	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	792	269 412,62	0,23%
98	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	222 970,92	0,19%
99	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 448	461 352,19	0,39%
100	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	172 200,80	0,14%
101	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	949	361 160,07	0,30%
102	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	180 753,97	0,15%
103	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	484	388 566,06	0,33%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	257	207 561,46	0,17%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	205	504 450,25	0,42%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 041	295 741,99	0,25%

107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	320 410,00	0,27%
108	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	184 894,05	0,16%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	395	666 083,69	0,56%
110	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	36	66 997,48	0,06%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 491	214 182,60	0,18%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	90 917,46	0,08%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	851 066,33	0,72%
114	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	423	140 635,61	0,12%
115	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	140 702,35	0,12%
116	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	62 849,41	0,05%
117	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	435	452 967,41	0,38%
118	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	428 541,64	0,36%
119	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	598 931,99	0,50%
120	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	165 663,87	0,14%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	396	121 857,58	0,10%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	764	137 798,48	0,12%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	242	125 483,75	0,11%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	128 882,46	0,11%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	269	300 898,17	0,25%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	409	447 401,28	0,38%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	295	172 250,50	0,14%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	591	142 529,92	0,12%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	279	192 351,89	0,16%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	170 010,98	0,14%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 091	253 449,64	0,21%
132	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	72 575,55	0,06%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	850	666 111,00	0,56%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	299 439,00	0,25%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	364 283,43	0,31%

136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	351 738,75	0,30%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	804 645,00	0,68%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	510 958,50	0,43%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 334 550,00	4,49%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	369	376 900,29	0,32%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	495 730,00	0,42%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 750	3 121 277,50	2,62%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	129 249,90	0,11%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	531 876,00	0,45%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	94 738,00	0,08%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	760 747,50	0,64%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	625	638 275,00	0,54%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	730	748 191,60	0,63%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	333 086,18	0,28%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 242 112,50	1,04%

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



Subfundusz Investor PPK 2035

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 853 256,00	2,40%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 875	9 011 852,50	7,58%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 525 620,00	2,96%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 350	1 349 757,00	1,13%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	746 040,00	0,63%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-291 200	91,59	0,00%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-213 555	-6 277,16	-0,01%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-255 685	-1 770,03	0,00%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-623 395	-29 310,88	-0,02%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-85 000	-5 074,07	0,00%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 761 275	-185 106,81	-0,16%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-19 000	-187,62	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-22 625	-1 639,09	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-133 300	-11 210,68	-0,01%

165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	950	831 506,50	0,70%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	443 751,00	0,37%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 671	2 568 673,99	2,16%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 825	3 887 721,50	3,27%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 841 820,00	1,55%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	706	715 043,86	0,60%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 825	2 200 477,25	1,85%
172	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	419 332,00	0,35%
173	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	207 588,00	0,17%
174	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 005 811,24	0,85%
175	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	207 473,16	0,17%
176	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	152 743,07	0,13%
177	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	685 491,72	0,58%
178	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	831 127,63	0,70%
179	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 421	956 271,62	0,80%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	448	228 681,13	0,19%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	132	109 942,17	0,09%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	70	269 745,07	0,22%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	7 116	138 967,00	0,11%
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	114	52 664,69	0,04%
6	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	673	191 438,84	0,16%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 796	153 730,07	0,13%
8	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 336	153 823,28	0,13%
9	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	8 443	520 919,14	0,43%
10	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	894	70 970,24	0,06%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	29	104 424,18	0,09%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	216	486 054,24	0,40%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	258	197 191,45	0,16%

14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	476	244 157,69	0,20%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	248	132 432,00	0,11%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	16 604	1 626 195,76	1,33%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	69 659	2 304 668,02	1,89%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	13 400,00	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 756	291 090,00	0,24%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 623	131 150,00	0,11%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	28 727	769 883,60	0,63%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	103 273	1 065 777,36	0,87%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	26 516	4 821 934,60	3,95%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 088	3 079 040,00	2,52%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 727	515 243,00	0,42%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	4 514	151 670,40	0,12%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 171	1 519 700,00	1,24%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	83	5 229,00	0,00%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 024	587 305,60	0,48%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	1 500	373 500,00	0,31%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 425	269 175,00	0,22%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	362	19 113,60	0,02%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 150	2 772 055,00	2,27%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 405	597 237,00	0,49%
35	ENEA S.A.	PLENEA0000013	Akcje	Polska	PLN	31 911	298 686,96	0,24%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 463	169 947,00	0,14%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	63 007,50	0,05%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	18 224	259 327,52	0,21%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 122	25 806,00	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	11 207	396 727,80	0,32%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 358	57 497,72	0,05%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 924	42 905,20	0,04%

43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 206	1 676 560,00	1,37%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	6 109	411 746,60	0,34%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 192	1 423 184,00	1,16%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 907	1 077 455,00	0,88%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	7 825	290 698,75	0,24%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	9 777	1 116 044,55	0,91%
49	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	3 448	1 527 464,00	1,25%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	262	4 008 600,00	3,28%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 860	1 376 772,00	1,13%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	39 103	420 748,28	0,34%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	75 012,00	0,06%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	856	763 552,00	0,62%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 787	149 940,60	0,12%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	95 537	774 040,77	0,63%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	54 660	3 557 272,80	2,91%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	8 373	150 714,00	0,12%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	50 597	364 399,59	0,30%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	98 360	5 836 682,40	4,78%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	74 774	3 649 718,94	2,99%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 212	335 275,20	0,27%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 999	3 416 430,50	2,80%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 048	270 001,60	0,22%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 746	146 651,40	0,12%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	24 684,00	0,02%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	76 196	233 159,76	0,19%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 725	245 250,00	0,20%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	15 426	119 551,50	0,10%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	687	390 216,00	0,32%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	4 401	550 125,00	0,45%

72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	12 864	703 660,80	0,58%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	497	359 540,72	0,29%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	163 701,39	0,13%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 479	902 594,22	0,74%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 114	805 400,92	0,66%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	173	118 904,45	0,10%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	66 802,52	0,05%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 166	177 217,02	0,15%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	11 604	769 856,85	0,63%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	142 231,12	0,12%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	316	111 132,63	0,09%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	347	509 634,76	0,42%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	120 881,73	0,10%
85	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	431	347 761,23	0,28%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 456	357 033,85	0,29%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	490	249 973,97	0,20%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 382	311 025,75	0,25%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	398	229 393,18	0,19%
90	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	107 936,37	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 PPK 2040

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	737	109 503,66	0,09%
92	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	85 209,00	0,07%
93	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	225 541,32	0,18%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	367	288 354,78	0,24%
95	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	255 687,60	0,21%
96	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	687	352 015,71	0,29%
97	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 066	362 618,50	0,30%
98	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	218	253 164,90	0,21%
99	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 197	414 048,51	0,34%
100	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	152 213,21	0,12%

101	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 022	388 941,62	0,32%
102	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	206 347,45	0,17%
103	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	554	444 763,63	0,36%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	325	262 480,45	0,21%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	240	590 575,90	0,48%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 208	343 185,71	0,28%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	232	447 801,93	0,37%
108	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	251 066,66	0,21%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	511	861 693,08	0,71%
110	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	36	66 997,48	0,05%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 025	290 891,87	0,24%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	86 831,28	0,07%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	312	1 129 926,36	0,92%
114	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	583	193 831,11	0,16%
115	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	150 405,96	0,12%
116	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	125 698,83	0,10%
117	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	527	548 767,41	0,45%
118	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	380	458 720,63	0,38%
119	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	259	791 445,84	0,65%
120	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	139 213,34	0,11%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	451	138 782,23	0,11%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 052	189 743,45	0,16%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	484	250 967,50	0,21%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	160 607,37	0,13%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	408	456 380,86	0,37%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	521	569 917,03	0,47%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	338	197 358,20	0,16%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	705	170 023,00	0,14%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	294	202 693,38	0,17%

130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	191 369,14	0,16%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 432	332 667,17	0,27%
132	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	72 575,55	0,06%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	650 437,80	0,53%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	139 738,20	0,11%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	307 574,40	0,25%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	468 985,00	0,38%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	447 025,00	0,37%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	550 263,00	0,45%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 667 275,00	2,18%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	303	309 487,23	0,25%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	406 498,60	0,33%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 405 030,00	2,79%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	111	110 359,53	0,09%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 285 367,00	1,05%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	84 420,00	0,07%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	760 747,50	0,62%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	50	51 062,00	0,04%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	800	819 936,00	0,67%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	306 763,26	0,25%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	250	248 422,50	0,20%

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



Subfundusz Investor PPK 2040

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 590	2 639 261,80	2,16%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 584 810,00	4,57%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 014 640,00	1,65%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	800	799 856,00	0,65%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	746 040,00	0,61%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-334 100	105,08	0,00%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-249 055	-7 320,63	-0,01%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-284 160	-1 967,16	0,00%

159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-709 520	-33 360,31	-0,03%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-125 000	-7 461,87	-0,01%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 370 090	-225 919,77	-0,18%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 000	-237,00	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-38 520	-2 790,62	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-238 000	-20 016,07	-0,02%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	306 344,50	0,25%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	295 834,00	0,24%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 449	1 393 488,81	1,14%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	3 337 100,00	2,73%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 381 365,00	1,13%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 050	1 063 450,50	0,87%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 240	3 302 663,20	2,70%
172	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	262 082,50	0,21%
173	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	155 691,00	0,13%
174	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	502 905,62	0,41%
175	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	103 736,58	0,08%
176	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	173 571,67	0,14%
177	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	829 805,76	0,68%
178	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	955 796,78	0,78%
179	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	1 382 466,16	1,13%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	400	204 179,58	0,21%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	134	111 607,96	0,11%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	60	231 210,06	0,23%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	7 181	140 236,38	0,14%
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	111	51 278,77	0,05%
6	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	668	190 016,56	0,19%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 772	152 410,50	0,15%

8	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 319	152 703,81	0,15%
9	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	7 274	448 793,75	0,45%
10	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	811	64 381,28	0,06%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	25	90 020,84	0,09%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	207	465 801,98	0,47%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	251	191 841,29	0,19%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	465	238 515,39	0,24%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	222	118 548,00	0,12%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	13 911	1 362 443,34	1,37%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	59 307	1 962 172,10	1,97%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	13 936,00	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 485	270 087,50	0,27%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 524	126 200,00	0,13%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	22 725	609 030,00	0,61%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	91 059	939 728,88	0,95%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	23 788	4 325 847,80	4,35%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	915	2 589 450,00	2,61%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 555	496 495,00	0,50%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	3 732	125 395,20	0,13%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 981	1 386 700,00	1,40%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	85	5 355,00	0,01%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 838	448 662,20	0,45%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	1 340	333 660,00	0,34%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 018	223 998,00	0,23%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	328	17 318,40	0,02%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 311	2 446 774,70	2,46%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 018	529 357,20	0,53%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	25 325	237 042,00	0,24%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 050	141 450,00	0,14%

37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	63 007,50	0,06%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	15 487	220 380,01	0,22%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	950	21 850,00	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 064	320 865,60	0,32%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 179	49 918,86	0,05%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 760	39 248,00	0,04%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 088	1 586 880,00	1,60%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 429	365 914,60	0,37%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 904	1 325 408,00	1,33%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 663	939 595,00	0,95%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	7 222	268 297,30	0,27%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	7 000	799 050,00	0,80%
49	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	3 146	1 393 678,00	1,40%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	211	3 228 300,00	3,25%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 564	1 157 672,80	1,17%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	38 281	411 903,56	0,41%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	69 996,00	0,07%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	756	674 352,00	0,68%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 435	131 003,00	0,13%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	86 208	698 457,22	0,70%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	47 038	3 061 233,04	3,08%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	7 115	128 070,00	0,13%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	41 595	299 567,19	0,30%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	88 681	5 262 330,54	5,30%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	65 246	3 184 657,26	3,20%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 640	289 744,00	0,29%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 658	3 222 231,00	3,24%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 146	276 538,20	0,28%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 172	128 914,80	0,13%

66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPLD00017	Akcje	Polska	PLN	102	20 808,00	0,02%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	62 135	190 133,10	0,19%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 420	217 800,00	0,22%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 898	107 709,50	0,11%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	552	313 536,00	0,32%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 774	471 750,00	0,47%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	11 006	602 028,20	0,61%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	414	299 496,70	0,30%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	292	143 978,33	0,14%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 075	656 043,80	0,66%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	931	673 095,38	0,68%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	131	90 037,48	0,09%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	58 452,21	0,06%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	942	143 171,90	0,14%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	9 911	657 536,30	0,66%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	124 764,14	0,13%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	307	107 967,47	0,11%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	341	500 822,64	0,50%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	178	115 063,89	0,12%
85	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	369	297 735,26	0,30%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 452	356 052,99	0,36%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	498	254 055,18	0,26%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 184	266 464,90	0,27%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	204 609,50	0,21%
90	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	110 506,28	0,11%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	676	100 440,26	0,10%
92	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	87 190,60	0,09%
93	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	181 091,57	0,18%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	325	255 355,05	0,26%

95	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	205 797,34	0,21%
96	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	589	301 800,95	0,30%
97	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	945	321 458,24	0,32%
98	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	180	209 035,24	0,21%
99	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 081	392 187,05	0,39%
100	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	144 525,67	0,15%
101	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	943	358 876,66	0,36%
102	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	180 753,97	0,18%
103	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	467	374 918,07	0,38%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	328	264 903,35	0,27%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	228	561 047,10	0,56%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 006	285 798,69	0,29%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	372 524,88	0,37%
108	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	184 894,05	0,19%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	417	703 182,03	0,71%
110	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	35	65 136,43	0,07%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 504	216 050,06	0,22%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	84 788,19	0,09%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	273	988 685,56	0,99%
114	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	166 235,95	0,17%
115	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	135 850,54	0,14%
116	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	262	126 665,74	0,13%
117	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	499	519 610,89	0,52%
118	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	354	427 334,48	0,43%
119	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	617 266,64	0,62%
120	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	133 644,80	0,13%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	431	132 627,83	0,13%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	902	162 688,78	0,16%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	488	253 041,61	0,25%

124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	144 744,92	0,15%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	310	346 759,97	0,35%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	503 189,70	0,51%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	302	176 337,80	0,18%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	617	148 800,27	0,15%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	258	177 873,79	0,18%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	162 322,04	0,16%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 301	302 234,63	0,30%
132	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	72 575,55	0,07%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	391 830,00	0,39%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	155 708,28	0,16%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	202 806,87	0,20%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	173 524,45	0,17%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	581 132,50	0,58%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	353 740,50	0,36%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 600 365,00	1,61%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	202	206 324,82	0,21%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 786,50	0,02%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 837 525,00	2,86%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	67	66 613,41	0,07%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	700	620 522,00	0,62%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	70 350,00	0,07%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	250	253 582,50	0,26%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	300	307 476,00	0,31%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	255 129,84	0,26%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	710	723 504,20	0,73%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	4 250	4 315 535,00	4,34%

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



Subfundusz Investor PPK 2045

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 014 640,00	2,03%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	850	849 847,00	0,86%

153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	497 360,00	0,50%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-297 600	93,60	0,00%
155	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-227 330	-6 682,05	-0,01%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-273 220	-1 891,42	0,00%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-633 935	-29 806,45	-0,03%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-115 000	-6 864,92	-0,01%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 035 070	-203 461,13	-0,20%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-26 000	-256,74	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-33 705	-2 441,79	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-215 400	-18 115,39	-0,02%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	218 817,50	0,22%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	211 310,00	0,21%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	886	852 057,34	0,86%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	2 002 260,00	2,01%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 281,00	0,10%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	2 920 987,50	2,94%
169	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	125	131 041,25	0,13%
170	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	157	162 956,58	0,16%
171	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	502 905,62	0,51%
172	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	103 736,58	0,10%
173	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	156 214,50	0,16%
174	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	829 805,76	0,84%
175	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	872 684,01	0,88%
176	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 883	1 533 747,48	1,54%

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 PPK 2050

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	305	155 686,93	0,24%

2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	85	70 796,10	0,11%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	40	154 140,04	0,24%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 651	90 828,51	0,14%
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	71	32 799,94	0,05%
6	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	431	122 600,50	0,19%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 796	98 747,93	0,15%
8	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 503	98 971,05	0,15%
9	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	4 754	293 313,92	0,45%
10	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	589	46 757,80	0,07%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	17	61 214,17	0,09%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	137	308 284,40	0,48%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	167	127 639,43	0,20%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	305	156 445,58	0,24%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	144	76 896,00	0,12%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	9 667	946 785,98	1,46%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	43 222	1 429 999,87	2,21%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	10 237,60	0,02%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 416	187 240,00	0,29%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 698	84 900,00	0,13%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	17 938	480 738,40	0,74%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	58 309	601 748,88	0,93%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	16 323	2 968 337,55	4,59%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	640	1 811 200,00	2,80%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 013	328 417,00	0,51%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 548	85 612,80	0,13%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 297	907 900,00	1,40%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	53	3 339,00	0,01%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	2 932	342 750,80	0,53%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	976	243 024,00	0,38%

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



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

31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 382	153 402,00	0,24%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	197	10 401,60	0,02%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	4 333	1 679 904,10	2,60%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 192	384 476,80	0,59%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 961	177 474,96	0,27%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 404	96 876,00	0,15%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	40 362,00	0,06%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	11 144	158 579,12	0,25%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	617	14 191,00	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	6 009	212 718,60	0,33%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	783	33 152,22	0,05%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 134	25 288,20	0,04%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 413	1 073 880,00	1,66%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 825	257 805,00	0,40%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 738	929 551,00	1,44%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 123	634 495,00	0,98%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	4 811	178 728,65	0,28%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	5 098	581 936,70	0,90%
49	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 140	948 020,00	1,47%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	159	2 432 700,00	3,76%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 076	796 455,20	1,23%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	24 348	261 984,48	0,41%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	50 008,00	0,08%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	573	511 116,00	0,79%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 643	88 393,40	0,14%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	68 712	556 704,62	0,86%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	32 249	2 098 764,92	3,25%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	4 619	83 142,00	0,13%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	28 060	202 088,12	0,31%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	59 097	3 506 815,98	5,42%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	45 408	2 216 364,48	3,43%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 602	207 119,20	0,32%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 889	2 214 785,50	3,43%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	2 975	198 432,50	0,31%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	2 823	87 230,70	0,13%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	12 036,00	0,02%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	41 648	127 442,88	0,20%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 815	163 350,00	0,25%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	9 449	73 229,75	0,11%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	361	205 048,00	0,32%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 763	345 375,00	0,53%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	7 948	434 755,60	0,67%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	236	170 727,58	0,26%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	99 601,45	0,15%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	757	461 976,89	0,71%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	665	480 782,42	0,74%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	63 919,74	0,10%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	41 751,58	0,06%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	685	104 111,20	0,16%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	6 844	454 058,97	0,70%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	86 087,25	0,13%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	230	80 887,67	0,13%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	330 454,82	0,51%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	75 631,89	0,12%
85	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	198 490,17	0,31%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 014	248 648,58	0,38%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	363	185 184,80	0,29%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	788	177 343,19	0,27%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	137 751,18	0,21%
90	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	69 387,67	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.

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	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	461	68 495,50	0,11%
92	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	54 494,13	0,08%
93	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	123 471,52	0,19%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	238	186 998,47	0,29%
95	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	152 788,93	0,24%
96	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	397	203 421,02	0,31%
97	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	693	235 736,04	0,36%
98	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	149 808,59	0,23%
99	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 708	321 891,15	0,50%
100	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	110 700,52	0,17%
101	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	637	242 422,51	0,37%
102	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	121 569,04	0,19%
103	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	323	259 311,64	0,40%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	201	162 334,06	0,25%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	152	374 031,40	0,58%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	643	182 672,52	0,28%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	258 644,22	0,40%
108	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	130 398,96	0,20%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	505 886,35	0,78%
110	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	22	40 942,90	0,06%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 062	152 556,62	0,24%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	59 249,58	0,09%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	659 123,71	1,02%
114	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	110 380,67	0,17%
115	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	100 270,64	0,16%
116	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	79 770,41	0,12%
117	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	327	340 506,53	0,53%
118	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	227	274 025,22	0,42%
119	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	403 362,36	0,62%
120	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	100 233,60	0,16%

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

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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	284	87 392,81	0,14%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	108 218,70	0,17%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	308	159 706,59	0,25%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	93 191,93	0,14%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	240 494,82	0,37%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	328 167,20	0,51%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	114 444,40	0,18%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	375	90 437,77	0,14%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	173	119 271,96	0,18%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	109 353,79	0,17%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	834	193 746,10	0,30%
132	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	46 324,82	0,07%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	235 098,00	0,36%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	130 755,03	0,20%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	130 719,12	0,20%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	140 695,50	0,22%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	223 512,50	0,35%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	255 479,25	0,40%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	625	666 818,75	1,03%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	101	103 162,41	0,16%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 786,50	0,04%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 135 010,00	1,76%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	43	42 751,89	0,07%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	531 876,00	0,82%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	58 156,00	0,09%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	150	152 149,50	0,24%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	277	283 902,84	0,44%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	203 496,42	0,31%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	285	290 420,70	0,45%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	2 570	2 609 629,40	4,04%

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

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	150	149 973,00	0,23%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-227 550	71,57	0,00%
153	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-155 160	-4 560,72	-0,01%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-177 120	-1 226,15	0,00%
155	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-463 460	-21 791,03	-0,03%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-90 000	-5 372,55	-0,01%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 023 885	-135 674,60	-0,21%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-14 000	-138,25	0,00%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-22 115	-1 602,14	0,00%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-145 200	-12 211,49	-0,02%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	131 290,50	0,20%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	152 143,20	0,24%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	528 929,50	0,82%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 110	1 408 256,20	2,18%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	253 202,50	0,39%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 860	2 227 739,80	3,45%
167	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	52 416,50	0,08%
168	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	75	77 845,50	0,12%
169	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	103 736,58	0,16%
170	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	121 500,17	0,19%
171	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	577 256,18	0,89%
172	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	623 345,72	0,96%
173	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 604	1 028 554,81	1,59%

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



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	195	99 537,55	0,25%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	66	54 971,09	0,14%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	24	92 484,02	0,23%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 976	77 646,53	0,19%
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	58	26 794,31	0,07%
6	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	349	99 275,12	0,25%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 422	78 184,61	0,19%
8	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 197	78 821,24	0,20%
9	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	2 996	184 848,24	0,46%
10	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	385	30 563,25	0,08%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	14	50 411,67	0,13%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	110	247 527,62	0,61%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	118	90 188,34	0,22%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	242	124 130,59	0,31%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	92	49 128,00	0,12%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	6 177	604 975,38	1,50%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	26 469	875 726,87	2,17%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	5 788,80	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 471	114 002,50	0,28%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 109	55 450,00	0,14%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	11 475	307 530,00	0,76%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	34 743	358 547,76	0,89%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	9 905	1 801 224,25	4,47%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	398	1 126 340,00	2,80%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 652	180 068,00	0,45%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 470	49 392,00	0,12%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	772	540 400,00	1,34%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	29	1 827,00	0,00%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 832	214 160,80	0,53%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	600	149 400,00	0,37%

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



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	812	90 132,00	0,22%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	109	5 755,20	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 637	1 022 364,90	2,54%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 354	237 491,60	0,59%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	12 010	112 413,60	0,28%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	804	55 476,00	0,14%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	22 599,00	0,06%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	7 482	106 468,86	0,26%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	355	8 165,00	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	3 153	111 616,20	0,28%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	458	19 391,72	0,05%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	651	14 517,30	0,04%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	783	595 080,00	1,48%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 353	158 592,20	0,39%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 706	579 187,00	1,44%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	683	385 895,00	0,96%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	2 742	101 865,30	0,25%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	3 041	347 130,15	0,86%
49	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 376	609 568,00	1,51%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	103	1 575 900,00	3,91%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	640	473 728,00	1,18%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	13 932	149 908,32	0,37%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	27 512,00	0,07%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	326	290 792,00	0,72%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	890	47 882,00	0,12%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	43 393	351 570,09	0,87%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	19 655	1 279 147,40	3,18%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	2 756	49 608,00	0,12%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	15 480	111 486,96	0,28%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	35 455	2 103 899,70	5,22%



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	27 767	1 355 307,27	3,37%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 508	120 036,80	0,30%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 289	1 303 585,50	3,24%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 642	109 521,40	0,27%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 616	49 934,40	0,12%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	34	6 936,00	0,02%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	25 445	77 861,70	0,19%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 109	99 810,00	0,25%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	5 271	40 850,25	0,10%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	224	127 232,00	0,32%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 790	223 750,00	0,56%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	4 944	270 436,80	0,67%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	181	130 939,38	0,33%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	58 183,02	0,14%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	569	347 245,51	0,86%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	432	312 327,83	0,78%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	45 362,39	0,11%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	24 007,16	0,06%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	398	60 490,89	0,15%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	4 137	274 465,51	0,68%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	46 162,73	0,11%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	140	49 235,98	0,12%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	196 804,20	0,49%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	69 814,05	0,17%
85	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	124 258,07	0,31%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	620	152 033,65	0,38%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	221	112 743,36	0,28%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	491	110 501,91	0,27%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	96 252,92	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.

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2055

Strona 40



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	36 550,75	0,09%
92	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	42 109,10	0,10%
93	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	87 253,21	0,22%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	114 713,35	0,28%
95	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	102 898,67	0,26%
96	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	133 222,83	0,33%
97	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	424	144 231,00	0,36%
98	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	90 581,94	0,22%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	197 883,91	0,49%
100	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	67 650,32	0,17%
101	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	411	156 413,90	0,39%
102	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	78 380,04	0,19%
103	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	159 761,66	0,40%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	110 645,60	0,27%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	194 397,90	0,48%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	436	123 865,04	0,31%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	160 205,00	0,40%
108	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	89 527,65	0,22%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	325 453,55	0,81%
110	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	16	29 776,66	0,07%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	737	105 870,27	0,26%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	37 797,14	0,09%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	409 236,15	1,02%
114	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	208	69 154,15	0,17%
115	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	61 456,20	0,15%
116	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	62 365,96	0,15%
117	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	204 095,66	0,51%
118	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	177 452,46	0,44%

119	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	259 740,91	0,65%
120	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	61 253,87	0,15%

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



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	217	66 775,51	0,17%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	376	67 817,05	0,17%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	240	124 446,70	0,31%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	69 398,25	0,17%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	149	166 668,50	0,41%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	220 965,91	0,55%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	77 074,80	0,19%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	61 497,68	0,15%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	73 079,93	0,18%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	70 909,10	0,18%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	585	135 901,04	0,34%
132	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	35 515,69	0,09%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	117 549,00	0,29%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	62 882,19	0,16%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	59 592,54	0,15%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	84 417,30	0,21%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	89 405,00	0,22%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	98 261,25	0,24%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	250	266 727,50	0,66%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	50	51 070,50	0,13%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 786,50	0,06%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	550	624 255,50	1,55%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	16	15 907,68	0,04%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	350	310 261,00	0,77%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 628,00	0,01%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	100	101 433,00	0,25%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	90	92 242,80	0,23%

148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	151 863,00	0,38%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	260	264 945,20	0,66%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 650	1 675 443,00	4,16%

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



Subfundusz Investor PPK 2055

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	100	99 982,00	0,25%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-145 100	45,64	0,00%
153	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-119 895	-3 524,15	-0,01%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-121 010	-837,72	0,00%
155	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-269 925	-12 691,37	-0,03%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-70 000	-4 178,65	-0,01%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 294 330	-86 767,63	-0,22%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-12 000	-118,50	0,00%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-14 680	-1 063,51	0,00%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-96 400	-8 107,35	-0,02%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	43 763,50	0,11%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	84 524,00	0,21%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	336 591,50	0,84%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 800	1 201 356,00	2,98%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	151 921,50	0,38%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 207 341,50	3,00%
167	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	31 449,90	0,08%
168	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	51 897,00	0,13%
169	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	103 736,58	0,26%
170	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	69 428,67	0,17%
171	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	288 628,09	0,72%
172	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	311 672,86	0,77%
173	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 565	618 159,88	1,54%

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 PPK 2060

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	62	31 647,84	0,24%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	21	17 490,80	0,13%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	7	26 974,51	0,20%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	1 285	25 094,53	0,19%
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	19	8 777,45	0,07%
6	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	110	31 290,15	0,23%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	458	25 181,82	0,19%
8	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	386	25 417,73	0,19%
9	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 125	69 410,66	0,52%
10	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	126	10 002,52	0,07%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	5	18 004,17	0,13%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	45	101 261,30	0,76%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	37	28 279,39	0,21%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	75	38 470,22	0,29%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	33	17 622,00	0,13%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	2 376	232 705,44	1,74%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	9 703	321 023,76	2,40%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 179,20	0,01%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	474	36 735,00	0,27%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	490	24 500,00	0,18%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 731	99 990,80	0,75%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	12 825	132 354,00	0,99%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	3 261	593 012,85	4,43%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	130	367 900,00	2,75%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	558	60 822,00	0,45%

26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	474	15 926,40	0,12%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	261	182 700,00	1,36%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	7	441,00	0,00%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	548	64 061,20	0,48%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	225	56 025,00	0,42%

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



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	275	30 525,00	0,23%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	36	1 900,80	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	836	324 117,20	2,42%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	438	76 825,20	0,57%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	3 947	36 943,92	0,28%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	354	24 426,00	0,18%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	6 928,50	0,05%
38	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	2 629	37 410,67	0,28%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	82	1 886,00	0,01%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	984	34 833,60	0,26%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	157	6 647,38	0,05%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	229	5 106,70	0,04%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	236	179 360,00	1,34%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	744	50 145,60	0,37%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	557	189 101,50	1,41%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	204	115 260,00	0,86%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	1 016	37 744,40	0,28%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 229	140 290,35	1,05%
49	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	446	197 578,00	1,48%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	32	489 600,00	3,66%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	229	169 505,80	1,27%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	5 287	56 888,12	0,42%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	7 524,00	0,06%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	102	90 984,00	0,68%

55	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	259	13 934,20	0,10%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	13 895	112 577,29	0,84%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	6 783	441 437,64	3,30%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 068	19 224,00	0,14%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	6 405	46 128,81	0,34%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	11 739	696 592,26	5,20%

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



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	8 878	433 335,18	3,24%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	426	33 909,60	0,25%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	750	427 125,00	3,19%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	519	34 617,30	0,26%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	521	16 098,90	0,12%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	12	2 448,00	0,02%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	9 051	27 696,06	0,21%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	436	39 240,00	0,29%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 563	12 113,25	0,09%
70	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	77	43 736,00	0,33%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	528	66 000,00	0,49%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 711	93 591,70	0,70%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	59 320,60	0,44%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	19 229,98	0,14%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	114 121,11	0,85%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	101 940,33	0,76%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	15 120,80	0,11%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	7 306,53	0,05%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	22 798,07	0,17%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 361	90 294,32	0,67%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	16 219,34	0,12%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	45	15 825,86	0,12%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	61 684,90	0,46%

84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	24 564,20	0,18%
85	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	40 343,53	0,30%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	47 326,60	0,35%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	36 220,72	0,27%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	36 008,77	0,27%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	31 700,06	0,24%
90	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	16 704,44	0,12%

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

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2060

Strona 46



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	14 412,29	0,11%
92	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	12 880,43	0,10%
93	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	26 340,59	0,20%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	44 785,35	0,33%
95	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	34 299,56	0,26%
96	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	46 115,60	0,34%
97	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	56 467,80	0,42%
98	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	32 516,59	0,24%
99	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	340	64 076,69	0,48%
100	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	21 525,10	0,16%
101	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	54 801,95	0,41%
102	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	25 593,48	0,19%
103	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	59 408,86	0,44%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	30 690,02	0,23%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	68 900,52	0,51%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	152	43 182,31	0,32%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	52 114,88	0,39%
108	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	29 193,80	0,22%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	92 745,83	0,69%
110	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	6	11 166,25	0,08%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	242	34 763,37	0,26%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	13 280,08	0,10%

113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	137 619,24	1,03%
114	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	22 275,62	0,17%
115	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	19 407,22	0,14%
116	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	19 338,28	0,14%
117	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	72 891,31	0,54%
118	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	54 322,18	0,41%
119	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	88 617,49	0,66%
120	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	19 489,87	0,15%

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.

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2060

Strona 47



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	80	24 617,71	0,18%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	22 004,47	0,16%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	39 408,12	0,29%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	23 793,68	0,18%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	46 980,38	0,35%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	77 666,24	0,58%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	27 443,30	0,20%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	23 152,07	0,17%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	22 751,30	0,17%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	26 484,12	0,20%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	52 037,32	0,39%
132	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	10 809,12	0,08%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	39 183,00	0,29%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	11 977,56	0,09%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	6 728,19	0,05%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	9 379,70	0,07%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	19 652,25	0,15%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	345	368 083,95	2,75%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	5	5 107,05	0,04%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	14 871,90	0,11%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	275	312 127,75	2,33%

142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	3	2 982,69	0,02%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	100	88 646,00	0,66%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	938,00	0,01%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	25	25 358,25	0,19%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	64	65 594,88	0,49%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	25 310,50	0,19%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	10 190,20	0,08%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	440	446 784,80	3,34%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	25	24 995,50	0,19%

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



Subfundusz Investor PPK 2060

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-46 250	14,55	0,00%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-38 925	-1 144,15	-0,01%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-40 950	-283,48	0,00%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-102 595	-4 823,83	-0,04%
155	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	-1 790,85	-0,01%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-404 435	-27 111,99	-0,20%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 000	-49,37	0,00%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 100	-2 531,44	-0,02%
159	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	43 763,50	0,33%
160	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	16 904,80	0,13%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	96 169,00	0,72%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	505	337 047,10	2,52%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	92 091,00	0,69%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	515	401 148,95	3,00%
165	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	42	44 029,86	0,33%
166	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 644,98	0,13%
167	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	10 414,30	0,08%
168	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	50 509,92	0,38%
169	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	54 023,30	0,40%
170	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	532	210 134,86	1,57%



Subfundusz Investor PPK 2065

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	4	2 041,80	0,20%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1	832,90	0,08%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	143	2 792,60	0,28%
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	2	923,94	0,09%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	7	1 991,19	0,20%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	33	1 814,41	0,18%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	27	1 777,91	0,18%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	91	5 614,57	0,56%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	9	714,47	0,07%
10	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	3	6 750,75	0,67%
11	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	3	2 292,92	0,23%
12	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	4	2 051,75	0,20%
13	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2	1 068,00	0,11%
14	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	172	16 845,68	1,67%
15	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	802	26 534,17	2,63%
16	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	214,40	0,02%
17	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	35	2 712,50	0,27%
18	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	43	2 150,00	0,21%
19	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	269	7 209,20	0,72%

20	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	900	9 288,00	0,92%
21	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	229	41 643,65	4,13%
22	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	9	25 470,00	2,53%
23	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	40	4 360,00	0,43%
24	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	32	1 075,20	0,11%
25	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	19	13 300,00	1,32%
26	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	38	4 442,20	0,44%
27	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	18	4 482,00	0,44%
28	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	21	2 331,00	0,23%
29	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	2	105,60	0,01%
30	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	60	23 262,00	2,31%

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.

Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2065

Strona 50



Subfundusz Investor PPK 2065

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	31	5 437,40	0,54%
32	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	277	2 592,72	0,26%
33	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	35	2 415,00	0,24%
34	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	558,00	0,06%
35	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	206	2 931,38	0,29%
36	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	2	46,00	0,00%
37	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	82	2 902,80	0,29%
38	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1	42,34	0,00%
39	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	13	289,90	0,03%
40	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	16	12 160,00	1,21%
41	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	55	3 707,00	0,37%
42	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	37	12 561,50	1,25%
43	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	16	9 040,00	0,90%
44	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	69	2 563,35	0,25%
45	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	109	12 442,35	1,23%
46	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	32	14 176,00	1,41%
47	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	2	30 600,00	3,04%
48	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	16	11 843,20	1,18%

49	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	446	4 798,96	0,48%
50	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	7	6 244,00	0,62%
51	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	16	860,80	0,09%
52	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	1 023	8 288,35	0,82%
53	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	507	32 995,56	3,27%
54	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	95	1 710,00	0,17%
55	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	474	3 413,75	0,34%
56	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	816	48 421,44	4,81%
57	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	607	29 627,67	2,94%
58	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	29	2 308,40	0,23%
59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	51	29 044,50	2,88%
60	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	28	1 867,60	0,19%

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



Subfundusz Investor PPK 2065

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	37	1 143,30	0,11%
62	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	77	256,41	0,03%
63	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	1	204,00	0,02%
64	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	664	2 031,84	0,20%
65	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	27	2 430,00	0,24%
66	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	44	341,00	0,03%
67	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6	3 408,00	0,34%
68	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	35	4 375,00	0,43%
69	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	123	6 728,10	0,67%
70	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 617,11	0,36%
71	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 465,38	0,24%
72	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	9 154,10	0,91%
73	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	8 675,77	0,86%
74	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 374,62	0,14%
75	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 043,79	0,10%
76	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	1 519,87	0,15%
77	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	96	6 369,03	0,63%

78	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 247,64	0,12%
79	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	3	1 055,05	0,10%
80	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	4 406,06	0,44%
81	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 292,85	0,13%
82	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 034,35	0,40%
83	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	2 697,37	0,27%
84	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 550,75	0,25%
85	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	3 600,88	0,36%
86	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 305,46	0,23%
87	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	891,48	0,09%
88	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	495,40	0,05%
89	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 646,29	0,16%
90	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 928,54	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 PPK 2065

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 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	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	3 118,14	0,31%
92	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	4 611,56	0,46%
93	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	4 082,01	0,41%
94	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 483,92	0,35%
95	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	4 711,52	0,47%
96	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 805,69	0,38%
97	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 599,59	0,16%
98	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 014,11	0,40%
99	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 230,53	0,32%
100	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	4 921,47	0,49%
101	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	2 840,94	0,28%
102	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 860,36	0,38%
103	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 946,25	0,19%
104	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	6 745,15	0,67%
105	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	1	1 861,04	0,18%
106	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	2 298,40	0,23%

107	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 021,54	0,10%
108	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	10 864,68	1,08%
109	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	2 327,30	0,23%
110	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 617,27	0,16%
111	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 450,37	0,14%
112	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	5 206,52	0,52%
113	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	4 828,64	0,48%
114	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	6 111,55	0,61%
115	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	5	1 538,59	0,15%
116	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	2 344,74	0,23%
117	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 111,17	0,31%
118	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	4 474,32	0,44%
119	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	6 563,34	0,65%
120	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 335,60	0,23%

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



Subfundusz Investor PPK 2065

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	2 170,51	0,22%
122	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 757,73	0,27%
123	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 417,31	0,34%
124	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	3 252,33	0,32%
125	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	772,08	0,08%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	18 807,84	1,87%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	18	16 883,46	1,68%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	30	32 007,30	3,18%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	25	28 375,25	2,82%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	3	3 042,99	0,30%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	1	1 021,24	0,10%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	2	2 049,84	0,20%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	33	33 508,86	3,33%
134	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 970	0,93	0,00%
135	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 635	-77,45	-0,01%

136	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 365	-16,37	0,00%
137	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 680	-267,06	-0,03%
138	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 500	-149,24	-0,01%
139	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-29 590	-1 983,62	-0,20%
140	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-300	-2,96	0,00%
141	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 100	-260,71	-0,03%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	4 808,45	0,48%
143	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	13 348,40	1,32%
144	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	1 012,81	0,10%
145	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	7 789,30	0,77%
146	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 821,61	1,77%
147	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	8 303,52	0,82%
148	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	35	13 824,66	1,37%

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