

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	30 000	1 850 950,31	1,15%
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	395	1 422 329,30	0,89%
3	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	2 366	575 329,17	0,36%
4	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 900	4 275 477,09	2,66%
5	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	55 400	1 832 909,00	1,14%
6	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	407 610	1 467 396,00	0,91%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	850	2 405 500,00	1,50%
8	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	34 330	1 812 624,00	1,13%
9	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 000	2 713 900,00	1,69%
10	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	20 500	1 414 500,00	0,88%
11	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
12	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 123	328 004,90	0,20%
13	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	46 950	1 450 755,00	0,90%
14	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 846	4 456 528,00	2,77%
15	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 700	7 017 193,10	4,37%
16	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 930	3 008 647,40	1,87%
17	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 750	3 434 160,12	2,14%
18	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	1 457 721,92	0,91%
19	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 497 169,64	0,93%
20	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 130	1 659 617,53	1,03%
21	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 700	2 559 107,72	1,59%
22	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	3 227 482,44	2,01%
23	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 000	4 951 205,93	3,08%
24	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	3 200	3 406 949,13	2,12%
25	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 390	2 670 212,25	1,66%
26	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	2 074 965,31	1,29%
27	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 580	3 102 052,96	1,93%
28	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	3 614 256,08	2,25%
29	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	2 780 318,77	1,73%
30	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 400	851 063,92	0,53%

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



Subfundusz Investor Akcji

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	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	Akcje	Jersey	USD	1 750	1 532 106,25	0,95%
32	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24 000	2 386 583,06	1,49%
33	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	615	1 544 458,81	0,96%
34	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 900	1 484 219,47	0,92%
35	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	4 318 900,10	2,69%
36	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 320	1 186 923,46	0,74%
37	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 670	837 188,28	0,52%
38	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 227	3 019 319,29	1,88%
39	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 300	6 335 299,05	3,94%
40	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	855	1 650 304,51	1,03%
41	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 750	3 189 475,64	1,98%
42	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 575	4 342 191,17	2,70%
43	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	1 248 976,87	0,78%
44	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 512 175,97	0,94%
45	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40 300	770 481,07	0,48%
46	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 868	10 386 630,74	6,46%
47	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	11 300	1 602 414,33	1,00%
48	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	4 654 606,53	2,90%
49	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 085 714,13	0,68%
50	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	3 228 043,58	2,01%
51	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 500	2 601 276,94	1,62%
52	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 540	3 066 185,28	1,91%
53	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	3 208 564,21	2,00%
54	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 700	2 470 993,65	1,54%
55	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 405	1 571 605,67	0,98%
56	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 770	3 030 077,11	1,89%
57	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	1 226 190,02	0,76%
58	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 240	1 544 330,55	0,96%
59	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 158 120,45	0,72%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-407 850	3 425,39	0,00%

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



Subfundusz Investor Akcji

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-930 450	-27 349,30	-0,02%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-480 250	-3 324,63	0,00%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 720 200	-131 406,34	-0,08%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 960 540	-139 199,10	-0,09%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 484 935	-652 320,29	-0,41%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 735 665	-719 683,73	-0,45%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-100 000	-987,48	0,00%
68	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-750 000	-44 771,21	-0,03%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 380 150	-83 446,61	-0,05%
70	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 143 150	-20 276,00	-0,01%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 582 200	-83 053,80	-0,05%
72	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 700	30,11	0,00%
73	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 210 000	35 370,72	0,02%
74	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	8 100	4 057 876,59	2,53%

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



Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 000	2 375 928,16	0,62%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1 000	3 853 501,02	1,00%
3	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	45 395	3 238 929,06	0,84%
4	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	50 000	4 541 533,65	1,18%
5	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	6 468	3 453 912,00	0,90%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	20 000	1 958 800,00	0,51%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	320 000	10 587 200,00	2,75%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	28 500	1 425 000,00	0,37%
9	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	167 600	4 491 680,00	1,17%
10	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	90 000	16 366 500,00	4,25%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	6 428	18 191 240,00	4,72%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	Polska	PLN	71 883	7 835 247,00	2,03%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	6 739	4 717 300,00	1,22%
14	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	85 000	9 936 500,00	2,58%
15	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	8 999	2 240 751,00	0,58%
16	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	41 778	4 637 358,00	1,20%
17	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	33 000	12 794 100,00	3,32%
18	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	31 237	5 478 969,80	1,42%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	53 058	755 015,34	0,20%
20	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	26 306	605 038,00	0,16%
21	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 770 000,00	0,46%
22	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	13 010	9 887 600,00	2,57%
23	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	106 283	7 163 474,20	1,86%
24	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 500	13 410 250,00	3,48%
25	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	12 000	6 780 000,00	1,76%
26	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	20 000	743 000,00	0,19%
27	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	12 664	5 610 152,00	1,46%
28	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 290	19 737 000,00	5,12%
29	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	10 400	9 276 800,00	2,41%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Strona 4



Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	190 000	12 365 200,00	3,21%
32	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	340 157	20 184 916,38	5,24%
33	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	340 000	16 595 400,00	4,31%
34	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	46 331	3 687 947,60	0,96%
35	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	23 000	13 098 500,00	3,40%
36	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	90 648	6 046 221,60	1,57%
37	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	36 598	1 130 878,20	0,29%
38	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	978 569	3 258 634,77	0,85%
39	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	19 199	1 727 910,00	0,45%
40	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	14 884	1 860 500,00	0,48%
41	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	46 731	2 556 185,70	0,66%
42	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	7 229 810,78	1,88%
43	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	10 000	3 516 855,20	0,91%
44	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40 000	9 808 622,32	2,55%
45	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	4 099 164,03	1,06%
46	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	4 261 411,92	1,11%
47	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	5 790 542,15	1,50%
48	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	3 621 558,84	0,94%
49	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	2 974 210,61	0,77%
50	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	8 948 644,38	2,32%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-501 820	41 988,37	0,01%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 313 430	-38 606,47	-0,01%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 213 175	-8 398,45	0,00%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 413 990	-101 399,65	-0,03%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-600 000	-28 210,89	-0,01%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 012 270	-523 975,92	-0,14%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 053 800	-70 643,29	-0,02%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-80 000	-789,98	0,00%



Subfundusz Investor Obligacji

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	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	300	1 193 694,63	0,24%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	20 000	15 673 200,00	3,09%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	67 500	72 016 425,00	14,18%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 837 525,00	0,56%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 038 800,00	1,98%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	93 000	99 658 800,00	19,63%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	37 000	37 570 540,00	7,40%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	40 000	40 292 800,00	7,94%
9	EUREX	DE000C75XMU8	Futures	Niemcy	EUR	39	0,00	0,00%
10	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 853 625	-83 878,39	-0,02%
11	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-18 286 870	-126 594,61	-0,02%
12	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 279 300	-52 360,84	-0,01%
13	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-805 005	-37 849,84	-0,01%
14	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 367 210	-91 653,27	-0,02%
15	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-498 200	-3 924,81	0,00%
16	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	63	0,00	0,00%
17	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	670	2 924 106,16	0,58%
18	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 000	13 393 776,93	2,64%
19	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 653 654,97	1,31%
20	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 450 717,34	1,86%
21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 100	4 911 862,57	0,97%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	800	3 873 587,51	0,76%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 009 767,21	1,77%
24	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	750	2 949 486,31	0,58%
25	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	500	2 179 573,74	0,43%
26	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	13	5 822 564,67	1,15%
27	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9	4 314 805,00	0,85%

28	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	7	2 736 416,99	0,54%
29	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	650	2 812 243,76	0,55%
30	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 334 044,73	0,26%

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



Subfundusz Investor Obligacji

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	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	110	475 162,76	0,09%
32	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 050	14 005 190,66	2,76%
33	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 197 269,91	0,43%
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 161 651,85	0,43%
35	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 137 593,37	0,81%
36	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	6 289 681,68	1,24%
37	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	4 121 208,80	0,81%
38	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 331 941,00	0,26%
39	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	900	935 982,00	0,18%
40	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	185	161 924,95	0,03%
41	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	192 338,00	0,04%
42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	900	600 678,00	0,12%
43	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	101	93 011,91	0,02%
44	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14 000	14 179 340,00	2,79%
45	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 635 753,00	0,32%
46	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 143 720,00	0,82%
47	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 073 468,50	1,00%
48	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 068 970,00	0,60%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 695 959,75	0,73%
50	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 175 600,00	0,82%
51	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	3 551 973,25	0,70%
52	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	96	997 587,84	0,20%
53	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	1 046 440,00	0,21%
54	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	2 000	2 012 840,00	0,40%
55	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	35	3 568 929,35	0,70%
56	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	519 215,00	0,10%

57	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 802 412,50	0,35%
58	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	508 550,00	0,10%
59	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 862 475,00	1,55%
60	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	212 415,00	0,04%

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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji

Strona 7



Subfundusz Investor Obligacji

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	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	744	768 790,08	0,15%
62	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	1 738 042,60	0,34%
63	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 083 195,20	0,41%
64	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 479 787,35	0,29%
65	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 601 913,56	0,71%
66	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 037 940,00	0,20%
67	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 542 684,45	0,30%
68	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	2 173 878,00	0,43%
69	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 017 433,72	0,59%
70	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 024 093,00	0,40%
71	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	2 980 850,55	0,59%
72	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 619	1 680 829,61	0,33%
73	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 987	1 999 398,88	0,39%
74	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 659 400,00	0,52%
75	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 037 365,80	0,20%
76	ROBYG S.A.	PLO151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	1 434 904,10	0,28%
77	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	7 723 140,45	1,52%
78	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 562 352,75	0,31%
79	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 021 040,00	0,20%
80	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	500	2 140 013,65	0,42%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	3 000	12 209 504,29	2,40%
82	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	500	2 073 429,13	0,41%

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



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 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	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2109812508	Obligacje	Rumunia	EUR	300	1 036 258,38	0,04%
2	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	4 000	15 915 928,46	0,59%
3	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	Rumunia	EUR	5 000	24 107 164,63	0,89%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0479333311	Obligacje	Polska	EUR	1 805	7 966 349,52	0,29%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Obligacje	Polska	EUR	2 500	10 887 979,98	0,40%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Obligacje	Polska	EUR	1 500	6 691 118,92	0,25%
7	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	Węgry	EUR	103	461 959,62	0,02%
8	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	1 500	6 514 057,42	0,24%
9	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2680932907	Obligacje	Węgry	EUR	367	1 719 872,36	0,06%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	25 000	19 591 500,00	0,72%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	35 000	37 341 850,00	1,38%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	50 000	53 580 000,00	1,97%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	30 000	30 570 600,00	1,13%
14	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	345 000	350 319 900,00	12,91%
15	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	360 000	362 635 200,00	13,36%
16	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	280 000	279 949 600,00	10,32%
17	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	2 750	22 290 022,20	0,82%
18	EUREX	DE000C75XMU8	Futures	Niemcy	EUR	10	100,00	0,00%
19	EUREX	DE000C75XMS2	Futures	Niemcy	EUR	14	-6 440,00	0,00%
20	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 519 300	12 760,08	0,00%
21	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-28 107 750	-826 188,71	-0,03%
22	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-61 083 350	-422 862,02	-0,02%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 395 000	-32 046,40	0,00%
24	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 223 190	-292 602,84	-0,01%

25	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-8 679 800	-581 865,29	-0,02%
26	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 583 000	-6 636,36	0,00%
27	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-310 000	-27 106,02	0,00%
28	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 990 000	-31 433,18	0,00%
29	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	25	-1 953,13	0,00%
30	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	List zastawny	Polska	PLN	40	20 339 562,80	0,75%

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



Subfundusz Investor Oszczędnościowy **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	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	List zastawny	Polska	PLN	40	20 041 016,40	0,74%
32	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 650	7 201 156,95	0,27%
33	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 500	20 090 665,40	0,74%
34	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	22 178 849,91	0,82%
35	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	7 088 037,99	0,26%
36	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 500	11 163 324,07	0,41%
37	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 800	13 557 556,33	0,50%
38	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 200	14 415 627,53	0,53%
39	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 923	7 562 482,88	0,28%
40	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 400	6 102 806,49	0,22%
41	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	41	18 082 515,62	0,67%
42	CEZ A.S.	XS2084418339	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	1 100	4 401 702,10	0,16%
43	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	17 915 583,61	0,66%
44	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	4 731	22 027 554,73	0,81%
45	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	46	22 053 447,82	0,81%
46	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	35	13 682 084,98	0,50%
47	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 750	7 571 425,50	0,28%
48	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 400	6 225 542,10	0,23%
49	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 580	15 464 388,11	0,57%
50	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	970	3 898 393,31	0,14%
51	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9 650	44 311 504,95	1,63%
52	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	4 000	17 433 906,95	0,64%
53	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 500	15 380 889,32	0,57%

54	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 000	17 293 214,90	0,64%
55	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6 500	26 894 356,87	0,99%
56	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	102	53 462 294,28	1,97%
57	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	52	21 430 285,76	0,79%
58	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 100	6 249 877,00	0,23%
59	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 500	6 759 870,00	0,25%
60	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	383	335 228,41	0,01%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Strona 10



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 967	3 815 024,23	0,14%
62	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 295	3 955 308,45	0,15%
63	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	115 000	116 473 150,00	4,29%
64	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	389 465,00	0,01%
65	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 000	25 898 250,00	0,95%
66	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	98	49 719 991,30	1,83%
67	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 500	10 554 075,00	0,39%
68	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 000	7 160 930,00	0,26%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16	8 447 908,00	0,31%
70	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	508 011,64	0,02%
71	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 548 575,00	0,09%
72	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 701 075,00	0,28%
73	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27 875	29 098 712,50	1,07%
74	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 200	5 312 164,00	0,20%
75	DEVELIA S.A.	PL0112300028	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 100	3 142 904,00	0,12%
76	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	23 000	23 449 305,00	0,86%
77	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 807 767,50	0,07%
78	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 750	6 808 927,50	0,25%
79	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	7 611 371,25	0,28%
80	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	257	2 657 607,45	0,10%
81	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	310	3 221 377,40	0,12%
82	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	3 000 621,00	0,11%

83	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	675	7 063 470,00	0,26%
84	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	30 590 823,00	1,13%
85	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	198	197 711,48	0,01%
86	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 596 075,00	0,10%
87	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 604 825,00	0,13%
88	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 300	6 407 730,00	0,24%
89	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00545	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 062 850,00	0,04%
90	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 480	1 556 974,80	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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Strona 11



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

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	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 052 010,00	0,04%
92	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 061 820,00	0,08%
93	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	3 855 900,00	0,14%
94	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	47 640	49 942 441,20	1,84%
95	KRUK S.A.	PL0163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 252 915,00	0,23%
96	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 472	3 587 687,04	0,13%
97	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	36 455 916,00	1,34%
98	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 681 580,58	0,17%
99	GMINA MIASTA BRODNICY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 540 335,00	0,06%
100	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 563 025,00	0,09%
101	MIASTO KALISZ	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 085 680,00	0,15%
102	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 000	23 204 720,00	0,86%
103	MIASTO LĘBORK	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 110 670,00	0,11%
104	MIASTO RYDUŁTOWY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 450	1 487 961,00	0,05%
105	MIASTO SIEDLCE	PL0021200205	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 066 580,00	0,08%
106	MIASTO SIEDLCE	PL0021200213	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 083 380,00	0,08%
107	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 099 180,00	0,08%
108	MIASTO ZABRZE	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	6 612 339,50	0,24%
109	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	310	3 122 698,20	0,12%
110	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	5 919 149,40	0,22%
111	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	71	36 533 694,68	1,35%

112	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 166	9 513 758,04	0,35%
113	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	35 995 970,50	1,33%
114	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 154	6 367 389,95	0,23%
115	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16 275	16 847 554,50	0,62%
116	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	25 145 281,00	0,93%
117	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19	9 614 441,75	0,35%
118	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	455	46 768 517,25	1,72%
119	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 564	1 623 729,16	0,06%
120	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13 241	13 323 623,84	0,49%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Strona 12



Subfundusz Investor Oszczędnościowy

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	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12 100	12 871 496,00	0,47%
122	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	516 065,00	0,02%
123	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 028 340,00	0,04%
124	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 034 740,00	0,04%
125	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	108	11 203 550,64	0,41%
126	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 991	8 354 270,86	0,31%
127	ROBYG S.A.	PL0151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 024 931,50	0,04%
128	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	88	45 309 090,64	1,67%
129	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	15 102 743,25	0,56%
130	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 327	10 661 130,09	0,39%
131	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20 000	20 520 600,00	0,76%
132	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000100	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 048 120,00	0,11%
133	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 594 680,00	0,17%
134	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 300	9 844 062,82	0,36%
135	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	4 500	18 314 256,42	0,67%
136	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	3 300	13 684 632,06	0,50%
137	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 500	989 397,83	0,04%
138	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 000	755 366,53	0,03%

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



Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 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	ARYZTA AG	CH0043238366	Akcje	Szwajcaria	CHF	80 000	579 209,89	0,75%
2	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	Akcje	Szwajcaria	CHF	750	1 466 821,62	1,90%
3	STRAUMANN HOLDING AG	CH1175448666	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 000	636 883,20	0,82%
4	DO & CO AG	AT0000818802	Akcje	Austria	EUR	1 900	1 136 209,48	1,47%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	12 000	740 380,12	0,96%
6	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	ES0157261019	Akcje	Hiszpania	EUR	4 600	1 607 309,87	2,08%
7	NORDEX SE	DE000A0D6554	Akcje	Niemcy	EUR	20 000	1 050 405,12	1,36%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 300	2 925 326,43	3,79%
9	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	3 200	366 121,47	0,47%
10	GREGGS PLC	GB00B63QSB39	Akcje	Wielka Brytania	GBP	8 000	1 160 498,21	1,50%
11	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	9 000	881 460,00	1,14%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	80 000	825 600,00	1,07%
13	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	500	1 415 000,00	1,83%
14	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	6 000	654 000,00	0,85%
15	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	10 000	1 169 000,00	1,51%
16	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	29 000	200 100,00	0,26%
17	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 587 000,00	2,05%
18	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	14 330	507 282,00	0,66%
19	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 800	611 100,00	0,79%

20	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	650	579 800,00	0,75%
21	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	17 521	541 398,90	0,70%
22	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1 926	1 093 968,00	1,42%
23	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	5 000	625 000,00	0,81%
24	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	16 292	891 172,40	1,15%
25	MIPS AB	SE0009216278	Akcje	Szwecja	SEK	9 000	1 181 781,90	1,53%
26	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	Akcje	Szwecja	SEK	15 000	1 077 969,15	1,40%
27	SDIPTECH AB	SE0003756758	Akcje	Szwecja	SEK	6 600	643 437,04	0,83%
28	10X GENOMICS INC	US88025U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	511 441,58	0,66%
29	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 904 520,86	2,46%
30	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	640 999,40	0,83%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Strona 14



Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 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	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	525 734,46	0,68%
32	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	Kajmany	USD	1 623	330 266,28	0,43%
33	AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	US05465P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 200	1 713 919,67	2,22%
34	BLOOMIN' BRANDS INC.	US0942351083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	1 092 046,93	1,41%
35	BRUKER CORP	US1167941087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	376 520,91	0,49%
36	CASELLA WASTE SYSTEMS INC	US1474481041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	1 268 098,71	1,64%
37	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	3 066 108,32	3,97%
38	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 200	2 745 668,74	3,55%
39	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	1 902 003,77	2,46%
40	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	1 505 442,36	1,95%
41	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	555 923,47	0,72%
42	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	1 273 277,18	1,65%
43	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 200	2 789 373,07	3,61%
44	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 090 483,77	1,41%
45	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	1 532 448,94	1,98%
46	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 800	2 292 841,62	2,97%
47	KINSALE CAPITAL GROUP INC	US49714P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	946 444,68	1,22%
48	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	US50540R4092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	394 024,29	0,51%

49	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	756 448,71	0,98%
50	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	2 932 646,61	3,80%
51	NORTHERN OIL AND GAS INC	US6655313079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 900	1 415 468,53	1,83%
52	NOV INC	US62955J1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	1 330 047,90	1,72%
53	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	15 000	2 127 098,67	2,75%
54	PRIMO WATER CORP	CA74167P1080	Akcje	Kanada	USD	5 000	364 937,51	0,47%
55	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	428 149,25	0,55%
56	REGENXBIO INC	US75901B1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	337 802,67	0,44%
57	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	186 837,58	0,24%
58	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 700	1 070 379,14	1,39%
59	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	499 409,26	0,65%
60	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	259 243,91	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.

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Strona 15



Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 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	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	817 460,01	1,06%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-444 000	37 150,45	0,05%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-168 350	1 413,91	0,00%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-861 680	-25 327,90	-0,03%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-548 115	-3 794,44	0,00%
66	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-168 985	-6 010,69	-0,01%
67	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-7 131 940	40 927,80	0,05%
68	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-941 850	-21 636,49	-0,03%
69	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 198 465	-56 349,60	-0,07%
70	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 995 395	-173 900,86	-0,23%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 536 025	-304 080,22	-0,39%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-125 000	7 570,12	0,01%
73	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 100	-594,09	0,00%
74	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-20 300	-522,42	0,00%
75	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-309 100	-22 393,05	-0,03%
76	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	33 700	596,89	0,00%
77	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-223 900	-18 830,24	-0,02%

78	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-140 000	-1 382,47	0,00%
79	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-23 000	-479,39	0,00%
80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-146 000	-8 827,45	-0,01%
81	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-5 000	-155,13	0,00%

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



Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 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	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	18 495	1 141 110,88	0,67%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	5 400	617 829,98	0,36%
3	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	26 000	2 546 440,00	1,49%
4	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	1 184 000	2 107 520,00	1,23%
5	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	1 163 634	4 189 082,40	2,45%
6	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	45 640	1 223 152,00	0,72%
7	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 083 800	11 184 816,00	6,55%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 530	12 819 900,00	7,51%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	68 610	7 478 490,00	4,38%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 300	910 000,00	0,53%
11	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	3 655	230 265,00	0,13%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	47 000	5 494 300,00	3,22%
13	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	7 094	1 766 406,00	1,03%
14	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	806 610,00	0,47%
15	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	15 500	1 720 500,00	1,01%
16	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	1 134	59 875,20	0,04%

17	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	29 000	5 086 600,00	2,98%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	163 038	11 249 622,00	6,59%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	21 223	302 003,29	0,18%
20	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%
21	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	231 500	8 195 100,00	4,80%
22	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	4 000	3 040 000,00	1,78%
23	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 377	13 368 491,50	7,83%
24	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	8 000	4 520 000,00	2,65%
25	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 300	575 900,00	0,34%
26	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	22 669	369 504,70	0,22%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	Polska	PLN	10 000	3 260 000,00	1,91%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 589	1 417 388,00	0,83%
29	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	40 000	3 184 000,00	1,86%
30	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	1 050 000,00	0,61%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Strona 17



Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

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	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 534 100,00	0,90%
32	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	72 000	2 224 800,00	1,30%
33	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	9 564	860 760,00	0,50%
34	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	12 990	7 378 320,00	4,32%
35	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	13 090	1 636 250,00	0,96%
36	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	Polska	PLN	106 378	3 127 513,20	1,83%
37	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	130 711	7 149 891,70	4,19%
38	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	657 168,08	0,38%
39	AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	US05465P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	829 315,97	0,49%
40	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 613 741,22	0,95%
41	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 003 628,24	0,59%
42	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	555 923,47	0,33%
43	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 530 753,51	0,90%
44	FIVE BELOW	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	726 989,18	0,43%
45	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	928 756,93	0,54%

46	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 099 742,48	0,64%
47	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	817 460,01	0,48%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-71 520	-2 102,23	0,00%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-307 540	-2 129,01	0,00%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-212 720	-4 886,67	0,00%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-225 000	-10 579,08	-0,01%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-835 420	-72 807,77	-0,04%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 024 265	-68 663,36	-0,04%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-25 000	-246,87	0,00%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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	2 555	1 304 197,09	0,11%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2 970	2 473 698,87	0,20%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	33 000	2 036 045,34	0,16%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	18 500	1 468 623,57	0,12%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	395	1 422 329,30	0,11%
6	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	5 469	1 329 871,19	0,11%
7	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 700	3 825 426,87	0,31%
8	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	1 700	907 800,00	0,07%
9	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	20 000	1 958 800,00	0,16%
10	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	338 000	11 182 730,00	0,90%
11	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	500 000,00	0,04%
12	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	107 595	2 883 546,00	0,23%
13	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	350 000	3 612 000,00	0,29%
14	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	89 247	16 229 566,95	1,31%

15	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 500	12 735 000,00	1,03%
16	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	41 264	4 497 776,00	0,36%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 291	1 603 700,00	0,13%
18	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	62 000	7 247 800,00	0,58%
19	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	4 301	1 070 949,00	0,09%
20	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	3 900	26 910,00	0,00%
21	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	9 220	1 023 420,00	0,08%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	58 775	3 103 320,00	0,25%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	32 085	12 439 354,50	1,00%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	15 300	2 683 620,00	0,22%
25	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	77 000	5 313 000,00	0,43%
26	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	28 058	399 265,34	0,03%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	55 739	1 973 160,60	0,16%
28	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	7 946	6 038 960,00	0,49%
29	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	14 833	999 744,20	0,08%
30	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	25 755	8 743 822,50	0,70%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	7 364	4 160 660,00	0,34%
32	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	36 000	1 337 400,00	0,11%
33	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	12 049	1 375 393,35	0,11%
34	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	11 185	4 954 955,00	0,40%
35	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 144	17 503 200,00	1,41%
36	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 578	335 421,40	0,03%
37	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	4 800	3 552 960,00	0,29%
38	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	4 400	3 924 800,00	0,32%
39	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	391 000	3 167 882,00	0,26%
40	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	201 500	13 113 620,00	1,06%
41	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	379 515	22 520 420,10	1,82%
42	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	303 600	14 818 716,00	1,19%
43	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	16 500	1 313 400,00	0,11%

44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	19 457	11 080 761,50	0,89%
45	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	55 000	3 668 500,00	0,30%
46	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	55 000	1 699 500,00	0,14%
47	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	497 284	1 655 955,72	0,13%
48	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	9 000	810 000,00	0,07%
49	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 300	4 146 400,00	0,33%
50	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	15 032	1 879 000,00	0,15%
51	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	27 565	1 507 805,50	0,12%
52	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 080	1 518 140,02	0,12%
53	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 670	6 995 490,44	0,56%
54	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 860	2 355 654,96	0,19%
55	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 515	3 987 240,65	0,32%
56	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	1 695 025,49	0,14%
57	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 150	1 688 991,30	0,14%
58	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	1 196 465,95	0,10%
59	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	2 743 360,08	0,22%
60	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 020 301,94	0,08%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 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	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	3 150 767,41	0,25%
62	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 541 948,13	0,12%
63	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	2 900	3 087 547,65	0,25%
64	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	1 188 962,78	0,10%
65	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	2 074 965,31	0,17%
66	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	905 069,06	0,07%
67	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 420	2 457 181,74	0,20%
68	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	3 457 114,51	0,28%
69	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	540	1 683 796,40	0,14%
70	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 550	1 613 825,39	0,13%
71	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 980	1 223 340,26	0,10%
72	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	1 496 736,77	0,12%

73	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 601 436,36	0,13%
74	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 300	2 316 974,39	0,19%
75	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 775	1 403 630,61	0,11%
76	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 522 276,38	0,12%
77	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 707 582,87	0,14%
78	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	4 318 900,10	0,35%
79	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 400	1 614 719,20	0,13%
80	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	1 003 371,72	0,08%
81	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Kanada	USD	700	1 096 034,99	0,09%
82	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 292 211,44	0,10%
83	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 147	2 822 460,65	0,23%
84	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 700	4 744 371,94	0,38%
85	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 040	2 007 387,95	0,16%
86	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	2 740 586,47	0,22%
87	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	4 603 565,78	0,37%
88	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	580	1 574 796,92	0,13%
89	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 750	1 366 200,97	0,11%
90	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 512 175,97	0,12%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 28.03.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w waluie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	600	1 116 624,60	0,09%
92	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 293	8 304 234,41	0,67%
93	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	12 000	1 701 678,94	0,14%
94	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 300	2 759 516,73	0,22%
95	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 374 999,66	0,19%
96	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 666 087,01	0,13%
97	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	1 461 669,90	0,12%
98	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	992 527,81	0,08%
99	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	3 295 545,59	0,27%
100	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 833 465,26	0,15%
101	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	1 962 908,06	0,16%

102	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 200	2 380 811,40	0,19%
103	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 715	1 918 365,64	0,15%
104	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 600	2 844 115,70	0,23%
105	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	1 284 580,02	0,10%
106	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 235	1 540 883,38	0,12%
107	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	500	1 989 491,06	0,16%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Obligacje	Polska	EUR	600	2 613 115,19	0,21%
109	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	250	1 085 676,23	0,09%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	31 200	24 450 192,00	1,97%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	68 196	72 758 994,36	5,86%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	10 000	11 350 100,00	0,91%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 038 800,00	0,81%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	157 000	168 241 200,00	13,56%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	7 000	7 133 140,00	0,57%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	130 000	132 004 600,00	10,64%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	70 000	70 512 400,00	5,68%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	10 000	9 998 200,00	0,81%
119	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	500	4 052 731,32	0,33%
120	EUREX	DE000C75XMU8	Futures	Niemcy	EUR	51	0,00	0,00%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-283 400	23 712,70	0,00%
122	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 222 100	698,89	0,00%
123	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 540 960	21 340,66	0,00%
124	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 646 350	-312 934,84	-0,03%
125	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 706 650	-171 036,85	-0,01%
126	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 687 300	-130 650,55	-0,01%
127	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 013 170	-235 709,95	-0,02%
128	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 075 390	-616 627,99	-0,05%
129	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 330 880	-1 161 805,28	-0,09%
130	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	283 400	-14 763,31	0,00%

131	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	84 300	70,12	0,00%
132	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 596 000	-12 573,27	0,00%
133	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-410 000	-7 272,15	0,00%
134	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	4 100	72,62	0,00%
135	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	92	0,00	0,00%
136	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	940	4 102 477,31	0,33%
137	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 696 888,47	0,54%
138	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 500	11 089 424,96	0,89%
139	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 600	7 560 573,88	0,61%
140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 232 664,81	0,18%
141	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 936 793,76	0,16%
142	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 300	10 361 232,29	0,84%
143	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 250	4 915 810,53	0,40%
144	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	300	1 307 744,27	0,11%
145	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	6	2 646 221,78	0,21%
146	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 583 116,72	0,29%
147	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	300	1 396 801,18	0,11%
148	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	15	7 191 341,67	0,58%
149	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	12	4 691 000,55	0,38%
150	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	350	1 514 285,10	0,12%

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

Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Strona 23



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	520	2 312 344,21	0,19%
152	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	950	4 103 678,41	0,33%
153	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 400	24 796 075,34	2,00%
154	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	2 000	8 716 953,48	0,70%
155	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 600	6 917 285,97	0,56%
156	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 940	12 164 524,49	0,98%
157	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 668 980,98	0,30%
158	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	5 357 571,44	0,43%
159	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 049 140,00	0,17%

160	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 455 972,00	0,12%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	350 108,00	0,03%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 611	1 549 282,59	0,12%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	183	168 526,53	0,01%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27 000	27 345 870,00	2,20%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	99	77 114,07	0,01%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 215 580,00	0,50%
167	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19	9 639 590,15	0,78%
168	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 639 971,25	0,21%
169	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 263 400,00	0,50%
170	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	408	4 140 585,96	0,33%
171	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	1 870 477,20	0,15%
172	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 500 310,50	0,12%
173	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	62	6 322 103,42	0,51%
174	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	972	978 045,00	0,08%
175	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 557 645,00	0,13%
176	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	102 995,00	0,01%
177	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 576 505,00	0,13%
178	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 441	8 848 953,53	0,71%
179	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 126 457,50	0,25%
180	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 175 749,38	0,18%

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



Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

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	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	447	461 894,04	0,04%
182	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 645 591,60	0,29%
183	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 452 837,15	0,28%
184	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 631 031,72	0,37%
185	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 874	7 134 799,56	0,58%
186	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 599 597,05	0,29%
187	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	142	14 595 645,62	1,18%
188	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	977 429,64	0,08%

189	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000076	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	9 672 336,08	0,78%
190	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 642	1 704 707,98	0,14%
191	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 636	4 664 928,64	0,38%
192	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 723 160,00	0,30%
193	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	1 244 838,96	0,10%
194	ROBYG S.A.	PL0151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	23	2 357 342,45	0,19%
195	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	14 931 404,87	1,20%
196	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 562 352,75	0,13%
197	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 021 040,00	0,08%
198	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	1 300	5 564 035,52	0,45%
199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 500	10 174 586,90	0,82%
200	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	600	2 488 114,93	0,20%
201	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	5 000	2 504 862,10	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 Zrównoważony

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	4 100	2 092 840,74	0,20%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	5 050	4 206 120,98	0,40%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	50 000	3 084 917,18	0,29%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	24 800	1 968 749,44	0,19%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	635	2 286 529,38	0,22%
6	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	50	14 939,77	0,00%
7	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	7 963	1 936 325,52	0,18%

8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	2 940	6 615 738,23	0,63%
9	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2 700	1 441 800,00	0,14%
10	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	30 000	2 938 200,00	0,28%
11	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	513 000	16 972 605,00	1,62%
12	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	500 000,00	0,05%
13	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	3 687 546,00	0,35%
14	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	480 000	4 953 600,00	0,47%
15	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	133 253	24 232 058,05	2,31%
16	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	6 648	18 813 840,00	1,80%
17	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	61 732	6 728 788,00	0,64%
18	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	3 395	2 376 500,00	0,23%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	94 500	11 047 050,00	1,05%
20	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	6 597	1 642 653,00	0,16%
21	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	42 500	293 250,00	0,03%
22	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	13 770	1 528 470,00	0,15%
23	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	82 429	4 352 251,20	0,42%
24	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	48 100	18 648 370,00	1,78%
25	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	26 307	4 614 247,80	0,44%
26	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	134 000	9 246 000,00	0,88%
27	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	68 984	981 642,32	0,09%
28	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
29	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	2 045 093,40	0,20%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	12 531	9 523 560,00	0,91%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 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	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	20 293	1 367 748,20	0,13%
32	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	36 738	12 472 551,00	1,19%
33	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	11 338	6 405 970,00	0,61%
34	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 857 500,00	0,18%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	18 506	2 112 459,90	0,20%
36	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	17 049	7 552 707,00	0,72%

37	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 720	26 316 000,00	2,51%
38	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	28 813	469 651,90	0,04%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	6 400	4 737 280,00	0,45%
40	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	6 000	5 352 000,00	0,51%
41	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	610 000	4 942 220,00	0,47%
42	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	308 000	20 044 640,00	1,91%
43	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	581 100	34 482 474,00	3,29%
44	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	464 000	22 647 840,00	2,16%
45	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	27 219	2 166 632,40	0,21%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	29 503	16 801 958,50	1,60%
47	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	83 173	5 547 639,10	0,53%
48	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	89 758	2 773 522,20	0,26%
49	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	509 273	1 695 879,09	0,16%
50	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	13 439	1 209 510,00	0,12%
51	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 607	6 592 776,00	0,63%
52	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	22 871	2 858 875,00	0,27%
53	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	36 845	2 015 421,50	0,19%
54	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 230	2 357 496,28	0,23%
55	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 100	10 923 671,73	1,04%
56	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	2 807 257,21	0,27%
57	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 550	6 181 488,22	0,59%
58	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 700	2 610 339,25	0,25%
59	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 643 638,55	0,25%
60	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	1 960 874,75	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 Zrównoważony

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	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 700	4 599 162,48	0,44%
62	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	2 193 649,16	0,21%
63	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 000	4 951 205,93	0,47%
64	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 900	2 441 417,88	0,23%
65	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	4 160	4 429 033,87	0,42%

66	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 900	2 427 465,68	0,23%
67	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	4 527 197,05	0,43%
68	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	2 011 264,58	0,19%
69	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 180	4 547 453,98	0,43%
70	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 200	6 442 804,31	0,62%
71	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	2 182 699,03	0,21%
72	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 550	2 523 022,80	0,24%
73	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 329	2 674 666,65	0,26%
74	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 100	2 415 188,87	0,23%
75	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	2 434 183,26	0,23%
76	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38 000	3 778 756,52	0,36%
77	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 525	2 212 004,26	0,21%
78	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 700	3 310 951,13	0,32%
79	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	1 872 832,82	0,18%
80	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	6 718 289,04	0,64%
81	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 200	2 747 119,68	0,26%
82	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 900	2 163 520,27	0,21%
83	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Kanada	USD	1 050	1 644 052,48	0,16%
84	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 826 712,53	0,27%
85	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 865	4 589 266,88	0,44%
86	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30 900	8 778 508,56	0,84%
87	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 295	2 499 584,03	0,24%
88	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 575	5 469 360,07	0,52%
89	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 880	6 542 796,79	0,62%
90	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	3 393 958,88	0,32%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

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	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	2 138 401,51	0,20%
92	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	2 352 273,73	0,22%
93	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	1 350	2 512 405,34	0,24%
94	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 728	13 501 171,34	1,29%

95	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	19 000	2 694 324,98	0,26%
96	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 500	4 488 370,58	0,43%
97	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 520	4 424 285,07	0,42%
98	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	3 748 695,77	0,36%
99	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	3 220 628,59	0,31%
100	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 101 823,59	0,20%
101	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 950	5 975 439,81	0,57%
102	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	3 208 564,21	0,31%
103	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	2 227 413,40	0,21%
104	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 500	4 238 565,75	0,40%
105	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	2 460 877,21	0,23%
106	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 150	4 539 646,21	0,43%
107	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	2 218 820,03	0,21%
108	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 413 016,48	0,23%
109	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	200	795 796,42	0,08%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Obligacje	Polska	EUR	400	1 742 076,81	0,17%
111	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	150	651 405,75	0,06%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	21 590	16 919 219,40	1,62%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	84 417,30	0,01%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	36 500	38 942 215,00	3,72%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	15 750	17 876 407,50	1,71%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 019 400,00	0,48%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	85 500	91 621 800,00	8,75%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 057 060,00	0,29%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	62 929	63 899 365,18	6,10%
120	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	45 000	45 329 400,00	4,33%

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



Subfundusz Investor Zrównoważony

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 999 100,00	0,48%
122	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	250	2 026 365,65	0,19%
123	EUREX	DE000C75XMU8	Futures	Niemcy	EUR	28	0,00	0,00%

124	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-351 820	29 437,55	0,00%
125	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-3 536 650	1 112,34	0,00%
126	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-954 600	8 017,36	0,00%
127	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 176 280	-269 724,15	-0,03%
128	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 452 225	-72 357,67	-0,01%
129	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 882 450	-43 244,27	0,00%
130	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-26 963 530	-1 267 775,13	-0,12%
131	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 035 680	-613 167,22	-0,06%
132	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 061 645	-1 143 756,65	-0,11%
133	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	351 820	-18 327,55	0,00%
134	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	105 300	87,59	0,00%
135	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-129 000	-3 180,00	0,00%
136	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	7 400	131,07	0,00%
137	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-499 000	-3 931,12	0,00%
138	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-60 000	-592,49	0,00%
139	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	53	0,00	0,00%
140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	540	2 356 742,27	0,23%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 464 592,30	0,43%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	700	3 105 039,00	0,30%
143	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 890 143,46	0,18%
144	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 339 598,88	0,13%
145	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 420 992,20	0,23%
146	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 200	5 405 860,32	0,52%
147	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	425	1 671 375,56	0,16%
148	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	3	1 323 110,89	0,13%
149	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 791 558,36	0,17%
150	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	200	931 200,81	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 Zrównoważony

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	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 876 536,67	0,27%
152	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 345 500,30	0,22%

153	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	432 652,89	0,04%
154	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 223 407,90	0,21%
155	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	345	1 490 283,20	0,14%
156	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 210	14 739 889,23	1,41%
157	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 400	6 101 867,43	0,58%
158	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 161 651,85	0,21%
159	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 050	8 482 066,39	0,81%
160	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 620 700,70	0,25%
161	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	2 884 846,16	0,28%
162	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 024 570,00	0,10%
163	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	653	679 106,94	0,06%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	2 625 810,00	0,25%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	24	20 285,76	0,00%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	201	193 299,69	0,02%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18 000	18 230 580,00	1,74%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	77 893,00	0,01%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 107 790,00	0,30%
170	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 044 081,10	0,29%
171	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	527 994,25	0,05%
172	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 980	3 110 822,00	0,30%
173	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 522 274,25	0,15%
174	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	140	1 454 815,60	0,14%
175	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	1 200 248,40	0,11%
176	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	79	826 687,60	0,08%
177	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25	2 549 235,25	0,24%
178	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	248	249 545,04	0,02%
179	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 843,00	0,01%
180	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 059 900,00	0,20%

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



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	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 710,00	0,01%

182	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 092	4 289 766,36	0,41%
183	KRUK S.A.	PL0163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 250 583,00	0,12%
184	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 523 024,56	0,15%
185	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	149	153 964,68	0,01%
186	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 562 396,40	0,15%
187	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	986 524,90	0,09%
188	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 572 795,40	0,25%
189	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 632 790,00	0,35%
190	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 571 140,75	0,25%
191	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 070 360,00	0,20%
192	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 005 811,24	0,10%
193	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	506 023,25	0,05%
194	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	63	6 475 640,85	0,62%
195	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 954 859,28	0,19%
196	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 467	1 523 024,73	0,15%
197	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 987	1 999 398,88	0,19%
198	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 127 520,00	0,20%
199	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	726 156,06	0,07%
200	ROBYG S.A.	PL0151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 024 931,50	0,10%
201	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	7 723 140,45	0,74%
202	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 041 568,50	0,10%
203	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	714 728,00	0,07%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	500	2 140 013,65	0,20%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	1 000	4 069 834,76	0,39%
206	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	400	1 658 743,29	0,16%
207	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	8 300	4 158 071,08	0,40%

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.