

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 580	-252,20	-0,01%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 500	-10,38	0,00%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-142 335	-6 692,33	-0,18%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-136 430	-11 890,02	-0,33%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-482 850	-32 368,68	-0,89%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 000	-1 193,90	-0,03%
7	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140	48 597,65	1,33%
8	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	65	0,00	0,00%
9	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS	IE00BYLVLH00	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 000	436 100,40	11,96%
10	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	850	355 542,52	9,75%
11	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 150	549 434,72	15,06%
12	ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS	IE00BZ1NCS44	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 700	343 136,65	9,41%
13	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDL4P12	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 500	548 252,97	15,03%
14	ETFS LONGER DATED ALL COMMOD	IE00B4WPHX27	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 550	314 245,82	8,61%
15	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	IE00BFXR6159	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 850	376 794,99	10,33%
16	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SV	LU0460391732	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	2 400	348 810,51	9,56%

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



Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

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	1 700	867 763,23	2,95%
2	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	Akcje	Holandia	EUR	270	659 928,25	2,24%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	170	655 095,17	2,22%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	10 000	616 983,44	2,09%
5	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	490	1 102 623,04	3,74%
6	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	16 410	439 788,00	1,49%
7	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	810	585 614,67	1,99%
8	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	813 588,19	2,76%
9	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	585	733 621,78	2,49%
10	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 264	348 151,90	1,18%
11	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	US09061G1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	940	329 063,41	1,12%
12	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 955	1 001 760,06	3,40%
13	CAMTEK LTD/ISRAEL	IL0010952641	Akcje	Izrael	USD	1 800	604 365,37	2,05%
14	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 950	980 437,37	3,33%
15	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	630 153,48	2,14%
16	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	770 974,07	2,62%
17	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	880	936 911,01	3,18%
18	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 095	542 464,27	1,84%
19	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 305	725 480,13	2,46%
20	DUOLINGO INC	US26603R1068	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	940	831 060,30	2,82%
21	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 021 420,20	3,47%
22	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 430	639 405,38	2,17%
23	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	652 941,94	2,22%
24	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	US4577301090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	396 013,91	1,34%
25	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	465	743 810,57	2,52%
26	KINSALE CAPITAL GROUP INC	US49714P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	330	694 059,43	2,36%
27	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	454 550,60	1,54%
28	MONDAY.COM LTD	IL0011762130	Akcje	Izrael	USD	845	764 986,57	2,60%
29	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	285 092,55	0,97%
30	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	1 026 426,31	3,48%

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



Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

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	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	12 400	592 926,25	2,01%
32	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	6 600	935 923,41	3,18%
33	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	470	535 246,08	1,82%
34	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 189	294 563,65	1,00%
35	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	724 295,73	2,46%
36	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	1 069 521,40	3,63%
37	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	512	331 626,99	1,13%
38	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 600	1 010 041,20	3,43%
39	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	625	371 976,73	1,26%
40	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	417 523,78	1,42%
41	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	594 776,19	2,02%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-1 492 920	469,55	0,00%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-433 560	-12 743,90	-0,04%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-221 490	-1 533,31	-0,01%
45	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-498 600	-11 454,00	-0,04%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-431 570	-20 291,62	-0,07%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 985 625	-173 049,40	-0,59%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 595 635	-174 002,85	-0,59%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-45 000	-444,37	0,00%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-95 000	-1 678,85	-0,01%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-111 815	-3 290,85	-0,01%
52	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	1 160	581 128,01	1,97%

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



Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

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	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	20	77 070,02	0,27%
2	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	43	3 068,12	0,01%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 500	92 547,52	0,33%
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	15	54 012,51	0,19%
5	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	1 000	90 830,67	0,32%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	500	48 970,00	0,17%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 500	75 000,00	0,26%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	6 000	160 800,00	0,57%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	40	113 200,00	0,40%
10	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	Polska	PLN	1 000	109 000,00	0,38%
11	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 000	116 900,00	0,41%
12	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	302	75 198,00	0,27%
13	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	200	77 540,00	0,27%
14	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	36 132,40	0,13%
15	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	300	101 850,00	0,36%
16	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	150	84 750,00	0,30%
17	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	2 000	74 300,00	0,26%
18	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	10	153 000,00	0,54%
19	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	37 468,00	0,13%
20	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	1 000	59 340,00	0,21%
21	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 000	48 810,00	0,17%
22	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 000	66 700,00	0,24%
23	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	15 000	49 950,00	0,18%
24	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	57 838,49	0,20%
25	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	58 113,44	0,21%
26	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	101 701,53	0,36%
27	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	122 607,78	0,43%
28	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	55 592,35	0,20%
29	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	102 142,02	0,36%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Strona 4



Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

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	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	100 369,40	0,35%
32	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	43 123,95	0,15%
33	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	61 115,51	0,22%
34	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	98 571,20	0,35%
35	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	67 114,83	0,24%
36	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	96 520,66	0,34%
37	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	85 432,65	0,30%
38	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	2 500	1 959 150,00	6,92%
39	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	70	62 583,50	0,22%
40	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 667 275,00	9,42%
41	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 286 400,00	15,14%
42	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	50 716,50	0,18%
43	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 951,00	0,18%
44	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 116 962,00	3,94%
45	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 000	999 820,00	3,53%
46	EUREX	DE000C75XMS2	Futures	Niemcy	EUR	1	0,00	0,00%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 700	64,67	0,00%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-171 220	-5 032,78	-0,02%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-135 030	-934,77	0,00%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-23 300	-535,26	0,00%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-58 430	-2 747,27	-0,01%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-251 905	-21 953,80	-0,08%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-711 340	-47 685,90	-0,17%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	95 000	-731,23	0,00%
55	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	1	0,00	0,00%
56	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	436 433,74	1,54%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	450 488,35	1,59%
58	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	43 265,29	0,15%

59	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	177 872,63	0,63%
60	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	412 120,88	1,46%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Strona 5



Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

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	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	102 457,00	0,36%
62	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	78	81 118,44	0,29%
63	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 050 324,00	3,71%
64	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	480	405 715,20	1,43%
65	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	115 402,80	0,41%
66	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	220	146 832,40	0,52%
67	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	18 418,20	0,07%
68	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 849	1 872 685,69	6,61%
69	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	140 207,40	0,50%
70	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	155 389,50	0,55%
71	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	432 214,50	1,53%
72	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 943,00	0,36%
73	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	208 780,00	0,74%
74	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	145 481,56	0,51%
75	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	62 786,40	0,22%
76	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	43	42 942,38	0,15%
77	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	123 594,00	0,44%
78	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	252	264 179,16	0,93%
79	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	217 574,94	0,77%
80	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	520 798,80	1,84%
81	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	408 796,60	1,44%
82	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 794,00	0,37%
83	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	502 905,62	1,78%
84	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	102 787,95	0,36%
85	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	46	46 287,04	0,16%
86	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	160	170 201,60	0,60%
87	ROBYG S.A.	PL0151700013	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	102 493,15	0,36%

88	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	514 876,03	1,82%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	200	856 005,47	3,02%
90	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	630	540 851,81	1,91%

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 Akumulacji Kapitału

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	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	1 230 286,30	4,34%
92	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 050	525 878,51	1,86%

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



Subfundusz Investor Bezpiecznego 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	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	100	434 270,48	0,30%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 405 030,00	2,35%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 358 000,00	3,69%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	50 716,50	0,03%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	50	51 062,00	0,04%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	50	51 246,00	0,04%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 951,00	0,04%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	11 900	12 083 498,00	8,33%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	21 000	21 153 720,00	14,59%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	10 000	9 998 200,00	6,89%
11	EUREX	DE000C75XMS2	Futures	Niemcy	EUR	-8	0,00	0,00%
12	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 157 285	-63 410,43	-0,04%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-779 080	-5 393,34	0,00%
14	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 720	-1 209,31	0,00%
15	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-968 215	-84 381,00	-0,06%
16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 304 530	-87 451,41	-0,06%
17	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	30 000	-230,91	0,00%
18	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-398 700	-3 140,95	0,00%
19	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	-13	0,00	0,00%
20	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	436 433,74	0,30%
21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 330 730,99	0,92%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	200	900 976,75	0,62%
23	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	175	688 213,47	0,47%
24	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	2	882 073,94	0,61%
25	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3	1 343 668,77	0,93%

26	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 917 691,12	1,32%
27	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 563 666,83	1,08%
28	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	60	259 591,73	0,18%
29	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	140	622 554,21	0,43%
30	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	230	993 522,14	0,69%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu

Strona 8



Subfundusz Investor Bezpiecznego 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	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	602 844,34	0,42%
32	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	435 847,68	0,30%
33	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 729 321,51	1,19%
34	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	413 759,33	0,29%
35	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 096 560,56	1,45%
36	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 472 725,28	1,71%
37	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	512 285,00	0,35%
38	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	626	651 027,48	0,45%
39	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	84 524,00	0,06%
40	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	96 169,00	0,07%
41	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	92 091,00	0,06%
42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 800	10 938 348,00	7,54%
43	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	77 893,00	0,05%
44	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 589 825,00	1,79%
45	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	507 346,85	0,35%
46	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 120	3 136 068,00	2,16%
47	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 447	5 572 226,53	3,84%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 060 767,88	1,42%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	508 011,64	0,35%
50	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 609 750,00	1,80%
51	DEVELIA S.A.	PL0112300036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	530	541 728,90	0,37%
52	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	286 039,60	0,20%
53	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 342 913,00	0,93%
54	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	608 909,70	0,42%

55	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	581 926,24	0,40%
56	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	313 932,00	0,22%
57	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	429 423,80	0,30%
58	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	519 215,00	0,36%
59	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	411 980,00	0,28%
60	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	457 695,00	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 Bezpiecznego 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
61	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	21 040,20	0,01%
62	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 837	2 974 112,21	2,05%
63	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	217 574,94	0,15%
64	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	707 630,00	0,49%
65	KRUK S.A.	PL0163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	606 240,00	0,42%
66	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	298	307 929,36	0,21%
67	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 562 396,40	1,08%
68	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 582 140,00	1,09%
69	MIASTO ZABRZE	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	101 728,30	0,07%
70	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	100 732,20	0,07%
71	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 466 312,25	1,70%
72	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	510 579,55	0,35%
73	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	514 559,08	0,35%
74	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	517 590,00	0,36%
75	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 017 433,72	2,08%
76	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	513 939,75	0,35%
77	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	420	436 039,80	0,30%
78	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	728	732 542,72	0,51%
79	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	478 692,00	0,33%
80	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	1 348 575,54	0,93%
81	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 604 132,21	2,49%
82	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 441,78	0,36%
83	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	718 221,00	0,50%

84	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000100	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 016 040,00	0,70%
85	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	408 416,00	0,28%
86	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	200	856 005,47	0,59%
87	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	829 371,64	0,57%
88	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	7 381 717,77	5,09%

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 Rynków Wschodzących

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-369 700	3 104,98	0,04%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-45 000	-1 322,71	-0,02%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-575 030	-3 980,76	-0,05%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 000	-574,31	-0,01%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-251 075	-11 805,08	-0,14%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-147 430	-12 848,69	-0,15%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-357 190	-23 944,84	-0,28%
8	AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	4 000	364 977,60	4,31%
9	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	2 700	337 427,53	3,99%
10	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	25	425 235,91	5,02%
11	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 050	746 651,46	8,82%
12	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 000	735 024,44	8,68%
13	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	3 000	1 560 706,79	18,43%
14	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	0,00	0,00%
15	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	15 000	326 427,99	3,86%
16	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	USD	79 000	1 620 325,53	19,14%
17	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Stany Zjednoczone	USD	12 500	1 632 799,74	19,28%

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



Subfundusz Investor Dochodowy

Skład portfela na dzień: 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 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	5 708	5 789 795,64	4,01%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	4 194	4 298 514,48	2,97%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	128	129 589,76	0,09%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	139	138 122,91	0,10%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	9 715	9 899 779,30	6,85%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	34 146	34 672 531,32	23,99%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	26 000	26 190 320,00	18,12%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	31 250	31 244 375,00	21,62%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 492 080,00	1,03%
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	175 054,00	0,12%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	66 742,00	0,05%
12	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	28 589	28 955 225,09	20,03%
13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	77 893,00	0,05%

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



Subfundusz Investor Gold Otwarty

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 182 700	35 129,07	0,01%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-446 835	-13 134,10	0,00%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-296 000	-2 049,12	0,00%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 545 550	-81 449,55	-0,02%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 314 980	-532 009,36	-0,12%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-35 897 050	-3 128 467,25	-0,68%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-46 487 660	-3 116 380,07	-0,68%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	150 000	-1 154,57	0,00%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	437 100	7 741,91	0,00%
10	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	270 000	21 780 227,70	4,72%
11	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7 100	81 246 080,45	17,60%
12	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	406 000	21 730 048,60	4,71%
13	XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	77 000	21 977 934,71	4,76%
14	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	125 000	44 061 838,55	9,54%
15	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	26 800	21 832 521,51	4,73%
16	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	51 500	44 212 489,36	9,58%
17	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	255 000	43 966 891,91	9,52%
18	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	290 000	40 457 009,68	8,76%
19	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	25 500	21 673 409,96	4,69%
20	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	157 500	21 573 710,16	4,67%

21	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	51 500	44 105 152,44	9,55%
----	----------------------	--------------	---------------------------------	--------	-----	--------	---------------	-------

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty

Strona 13



Subfundusz Investor Indie i Chiny **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	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	43 000	5 373 845,82	15,40%
2	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	600	10 205 661,86	29,25%
3	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	14 000	10 290 342,13	29,50%
4	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	235 000	5 114 038,30	14,66%

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



Subfundusz Investor Niemcy

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-235 600	1 978,72	0,01%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 257 830	-66 365,81	-0,31%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 876 405	-12 989,80	-0,06%
4	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 000	4 513 718,65	20,91%
5	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 400	6 305 644,13	29,21%
6	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 800	2 191 096,71	10,15%
7	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 000	3 342 119,58	15,48%
8	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	4 300	3 247 151,21	15,04%

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



Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-78 000	655,10	0,01%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-803 400	-23 614,84	-0,21%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 364 520	-9 446,17	-0,08%
4	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	6 301	3 905 476,98	33,96%
5	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	24 000	2 015 426,82	17,53%
6	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	22 000	2 008 258,49	17,46%
7	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	15 000	1 972 748,93	17,15%

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



Subfundusz Investor Nowych Technologii

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	40 000	2 467 933,74	0,70%
2	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	15 014	3 650 884,26	1,04%
3	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	145 610,70	0,04%
4	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	114 528	6 047 078,40	1,72%
5	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	62 505	1 018 831,50	0,29%
6	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	105 912	3 272 680,80	0,93%
7	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 607	6 592 776,00	1,87%
8	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 525	14 848 235,91	4,21%
9	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	6 143 615,68	1,74%
10	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 500	12 510 602,77	3,55%
11	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 240	14 633 137,02	4,15%
12	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 750	3 826 492,99	1,09%
13	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 820	3 987 275,52	1,13%
14	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 400	2 864 540,97	0,81%
15	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 300	6 542 798,39	1,86%
16	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	4 491 508,92	1,27%

17	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 400	8 223 723,39	2,33%
18	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	5 150	5 483 058,76	1,56%
19	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	6 440 215,08	1,83%
20	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 100	12 285 908,69	3,48%
21	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82 000	3 792 784,87	1,08%
22	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52 800	5 250 482,74	1,49%
23	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	3 766 972,70	1,07%
24	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	6 718 289,04	1,91%
25	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 123	5 360 343,48	1,52%
26	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 800	4 954 147,88	1,41%
27	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56 500	16 051 318,23	4,55%
28	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 140	6 060 767,45	1,72%
29	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 000	6 472 199,72	1,84%
30	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	8 032 753,45	2,28%

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

Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii

Strona 17



Subfundusz Investor Nowych Technologii

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	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 130	15 395 807,91	4,37%
32	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	8 417 018,02	2,39%
33	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200 000	3 823 727,40	1,08%
34	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 190	22 417 449,19	6,36%
35	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 188 700,07	0,90%
36	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 000	6 316 966,01	1,79%
37	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	3 128 782,98	0,89%
38	PTC INC	US69370C1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	3 634 993,99	1,03%
39	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 480	7 789 998,87	2,21%
40	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49 000	12 139 292,39	3,44%
41	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 860	11 902 593,24	3,38%
42	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 620	14 117 682,53	4,00%
43	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43 800	7 899 965,10	2,24%
44	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	4 237 663,93	1,20%
45	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 310	3 073 787,44	0,87%

46	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 290	5 917 291,10	1,68%
47	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 400	5 713 394,24	1,62%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-192 600	1 617,58	0,00%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-952 500	-27 997,43	-0,01%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-249 700	-1 728,60	0,00%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 973 300	-45 331,30	-0,01%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-28 541 875	-1 341 985,98	-0,38%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 496 920	-391 911,51	-0,11%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-41 849 000	-2 805 419,54	-0,80%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-506 425	-8 982,44	0,00%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	25 000	-192,43	0,00%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	11 000	194,83	0,00%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-50 000	-493,74	0,00%
59	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	25 000	12 524 310,48	3,55%

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



Subfundusz Investor Value

Skład portfela na dzień: 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	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	Akcje	Hiszpania	EUR	525	26 065,25	0,95%
2	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	Akcje	Niemcy	EUR	85	27 097,39	0,99%
3	VALLOUREC SA	FR0013506730	Akcje	Francja	EUR	1 035	76 888,62	2,80%
4	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	Akcje	Jersey	GBP	55	48 151,89	1,76%
5	AFLAC INC	US0010551028	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	79 151,16	2,89%
6	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	73 232,80	2,67%
7	AMERISOURCEBERGEN CORP	US03073E1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	29 217,85	1,07%
8	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	62 677,06	2,29%
9	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	251	38 148,78	1,39%
10	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	64 833,02	2,36%
11	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	54 341,46	1,98%
12	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	53 740,20	1,96%
13	CHUBB LTD	CH0044328745	Akcje	Szwajcaria	USD	60	62 317,14	2,27%
14	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	79 073,40	2,88%

15	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	156	89 912,91	3,28%
16	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	52 292,88	1,91%
17	DOLLAR GENERAL CORP	US2566771059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	43 785,29	1,60%
18	EAGLE MATERIALS INC	US26969P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	60 995,27	2,22%
19	ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	66 507,53	2,43%
20	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	29 032,67	1,06%
21	FIRST SOLAR INC	US3364331070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	63 597,32	2,32%
22	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	51 245,96	1,87%
23	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	44 093,11	1,61%
24	HALLIBURTON CO	US4062161017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	39 499,83	1,44%
25	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	US4165151048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	70 215,90	2,56%
26	LIBERTY ENERGY INC	US53115L1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	620	51 489,66	1,88%
27	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	83 993,74	3,06%
28	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	63 847,43	2,33%
29	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	25	46 526,02	1,70%
30	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	Akcje	Holandia	USD	63	62 564,48	2,28%

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



Subfundusz Investor Value

Skład portfela na dzień: 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	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	59 407,98	2,17%
32	OWENS CORNING INC.	US6907421019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	33 427,55	1,22%
33	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	292	78 402,76	2,86%
34	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	52 679,26	1,92%
35	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	US7547301090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	72 060,83	2,63%
36	CIGNA CORP	US1255231003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	58 228,07	2,12%
37	The Walt Disney Company	US2546871060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	61 303,89	2,24%
38	TIDEWATER INC	US88642R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	208	76 699,00	2,80%
39	TIMKEN CO	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	29 786,40	1,09%
40	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	79 853,30	2,91%
41	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	31 436,33	1,15%
42	UNITED RENTALS INC	US9113631090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	37 573,65	1,37%
43	VALARIS LTD	BMG9460G1015	Akcje	Bermudy	USD	100	30 164,96	1,10%

44	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	310	72 015,94	2,63%
45	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-18 800	157,89	0,01%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 025	-294,67	-0,01%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-20 085	-139,04	-0,01%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-8 440	-300,21	-0,01%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-45 100	-1 036,05	-0,04%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-222 275	-10 450,96	-0,38%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 505	-2 222,79	-0,08%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-206 945	-13 872,91	-0,51%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	7 000	-53,88	0,00%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-800	-24,82	0,00%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 000	-895,42	-0,03%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 200	-269,12	-0,01%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-28 000	-494,82	-0,02%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	31 000	1 621,09	0,06%

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



Subfundusz Investor Quality

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	1 500	1 781 946,12	1,76%
2	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	2 000	1 020 897,92	1,01%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1 800	1 499 211,44	1,48%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	810	3 121 335,83	3,09%
5	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	1 500	1 358 572,91	1,34%
6	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	150	1 532 848,59	1,52%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	400	1 440 333,47	1,43%
8	RATIONAL AG	DE0007010803	Akcje	Niemcy	EUR	250	862 740,23	0,85%
9	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	18 000	2 167 497,14	2,15%
10	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	262 867,23	0,26%
11	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 441 093,22	2,42%
12	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	695 726,00	0,69%

13	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	2 130 657,86	2,11%
14	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	748 584,82	0,74%
15	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	4 000	1 406 742,10	1,39%
16	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	3 187 802,25	3,16%
17	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	2 228 704,01	2,21%
18	FAIR ISAAC CORP	US3032501047	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	280	1 402 397,32	1,39%
19	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 230 005,73	1,22%
20	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 927 916,14	1,91%
21	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 599 592,63	1,58%
22	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 476 439,75	1,46%
23	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	3 281 307,22	3,25%
24	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 946 253,20	1,93%
25	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	3 035 318,10	3,00%
26	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 102 712,48	1,09%
27	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	2 246 339,65	2,22%
28	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	800	1 488 832,79	1,47%
29	NIKE INC	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	941 703,10	0,93%
30	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	4 708 026,49	4,66%

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



Subfundusz Investor Quality

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 waluacie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	2 262 331,96	2,24%
32	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	918 055,31	0,91%
33	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 132 087,85	1,12%
34	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	2 557 869,22	2,53%
35	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 833 465,26	1,81%
36	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 392 133,37	1,38%
37	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	3 449 992,12	3,41%
38	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	928 636,69	0,92%
39	VERISIGN INC	US92343E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	759 575,03	0,75%
40	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	4 474 322,19	4,43%
41	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	3 102 449,76	3,07%

42	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 562 979,55	2,54%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-376 650	31 515,13	0,03%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-1 756 500	552,45	0,00%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-424 550	-12 479,06	-0,01%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 195 760	-15 200,60	-0,02%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-577 800	-13 273,41	-0,01%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-763 550	-35 900,70	-0,04%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 009 545	-349 436,24	-0,35%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 292 970	-690 006,91	-0,68%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-121 350	-7 595,34	-0,01%
52	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	2 500	1 363 255,01	1,35%

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



Subfundusz Investor Turcja

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	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	480 000	2 768 624,64	6,18%
2	AKSA ENERJI URETIM AS	TREAKSN00011	Akcje	Turcja	TRY	30 000	130 130,82	0,29%
3	ARCELIK A.S.	TRAARCLK91H5	Akcje	Turcja	TRY	26 000	477 664,20	1,07%
4	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 367 397,00	3,05%
5	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	65 000	2 817 096,75	6,29%
6	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREEGYO00017	Akcje	Turcja	TRY	300 000	357 693,30	0,80%
7	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	300 000	1 558 018,80	3,48%
8	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	Akcje	Turcja	TRY	10 800	1 538 044,20	3,43%
9	GUBRE FABRIKALARI TAS	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	14 000	281 370,60	0,63%
10	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	180 000	1 839 882,60	4,10%

11	HEKTAS TICARET T.A.S.	TRAHEKTS91E4	Akcje	Turcja	TRY	260 000	548 191,80	1,22%
12	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	150 000	422 425,80	0,94%
13	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	96 000	2 407 605,12	5,37%
14	KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	210 000	579 485,34	1,29%
15	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK	TREKOZA00014	Akcje	Turcja	TRY	25 000	147 898,35	0,33%
16	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	10 500	1 057 081,73	2,36%
17	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	260 001	640 199,91	1,43%
18	SASA POLYESTER SANAYI AS	TRASASAW91E4	Akcje	Turcja	TRY	260 001	1 378 499,30	3,08%
19	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRETAVH00018	Akcje	Turcja	TRY	43 277	949 817,63	2,12%
20	TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	Akcje	Turcja	TRY	55 984	284 534,54	0,63%
21	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3	Akcje	Turcja	TRY	20 000	672 601,50	1,50%
22	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYAO91M5	Akcje	Turcja	TRY	95 500	3 506 050,91	7,82%
23	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 686 744,00	3,76%
24	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	969 754,50	2,16%
25	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	1 124 991	1 557 729,17	3,48%
26	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	122 000	2 661 035,94	5,94%
27	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	320 000	1 794 459,48	4,00%
28	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 695 375,00	3,78%
29	AMUNDI MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	19 000	3 561 940,17	7,95%
30	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	43 500	3 439 346,84	7,67%

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