

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	2 129 759,40	1,36%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	17 500	1 377 464,38	0,88%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	395	1 215 713,94	0,78%
4	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 900	3 898 218,79	2,49%
5	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	30 000	1 131 000,00	0,72%
6	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	407 610	970 111,80	0,62%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	850	2 465 000,00	1,58%
8	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	34 330	2 173 089,00	1,39%
9	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	20 500	1 371 450,00	0,88%
10	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
11	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	85	1 452 650,00	0,93%
12	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 123	346 518,06	0,22%
13	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	46 950	1 976 595,00	1,27%
14	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 846	4 550 680,00	2,91%
15	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 700	6 344 097,98	4,06%
16	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 930	3 645 978,74	2,33%
17	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 750	3 701 124,00	2,37%
18	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	2 802 425,47	1,79%
19	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	1 118 101,82	0,72%
20	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 489 017,60	0,95%
21	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 130	1 517 656,90	0,97%
22	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	3 191 428,80	2,04%
23	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 000	4 897 347,84	3,13%
24	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	2 740	3 020 656,67	1,93%
25	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 390	2 818 485,33	1,80%
26	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	2 146 525,92	1,37%
27	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 120	2 340 598,58	1,50%
28	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	3 908 265,98	2,50%
29	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 930 521,60	1,24%
30	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 400	997 839,36	0,64%

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: 30.06.2024 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	1 366 394,40	0,87%
32	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24 000	1 586 027,52	1,02%
33	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	615	1 462 490,47	0,94%
34	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 900	1 428 440,83	0,91%
35	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	4 842 815,04	3,10%
36	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 320	1 214 996,43	0,78%
37	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 670	624 287,87	0,40%
38	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 227	2 680 427,64	1,72%
39	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 700	5 552 184,96	3,55%
40	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	855	1 520 837,34	0,97%
41	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 750	3 579 720,48	2,29%
42	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 575	4 640 413,68	2,97%
43	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	1 523 986,33	0,98%
44	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 703 576,45	1,09%
45	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40 300	638 584,13	0,41%
46	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 330	11 620 982,82	7,44%
47	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	11 300	1 767 790,08	1,13%
48	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	4 618 010,88	2,96%
49	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 284 950,02	0,82%
50	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 625	2 689 288,56	1,72%
51	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 500	2 487 663,36	1,59%
52	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 540	2 633 033,09	1,69%
53	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	3 330 446,11	2,13%
54	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 700	1 942 182,14	1,24%
55	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 405	1 486 882,05	0,95%
56	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 770	2 777 417,40	1,78%
57	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	1 338 240,96	0,86%
58	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 240	1 581 279,24	1,01%
59	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-300 900	-1 873,41	0,00%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 371 900	75 929,50	0,05%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-334 000	4 739,99	0,00%
62	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 717 100	-412 022,79	-0,26%
63	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 377 600	-38 650,13	-0,02%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 403 900	407 659,65	0,26%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 378 500	-2 056,84	0,00%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	19 000	50,59	0,00%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-555 500	-375,44	0,00%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	3 500	5,46	0,00%
69	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	4 100	1 190 577,02	0,76%
70	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	8 100	5 343 698,30	3,42%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 000	2 305 180,72	0,58%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1 000	4 158 594,60	1,05%
3	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	46 145	3 168 378,55	0,80%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	50 000	3 935 612,50	1,00%
5	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	75 000	5 282 346,75	1,34%
6	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	7 646	4 809 334,00	1,22%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	390 906	14 737 156,20	3,73%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	28 500	1 447 800,00	0,37%
9	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	167 600	4 022 400,00	1,02%
10	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	70 000	11 760 000,00	2,98%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	5 053	14 653 700,00	3,71%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	71 883	7 260 183,00	1,84%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	3 150	2 195 550,00	0,56%
14	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	70 000	9 726 500,00	2,46%
15	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	8 999	2 623 208,50	0,66%
16	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	41 778	5 222 250,00	1,32%
17	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	39 000	15 841 800,00	4,01%
18	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	31 237	5 472 722,40	1,39%
19	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	26 306	568 209,60	0,14%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	2 000 000,00	0,51%
21	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	16 262	14 554 490,00	3,69%
22	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	135 283	8 428 130,90	2,13%
23	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 239	11 928 656,00	3,02%
24	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	12 000	6 684 000,00	1,69%
25	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	55 000	8 269 250,00	2,09%
26	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	20 000	9 252 000,00	2,34%
27	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 290	22 046 100,00	5,58%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	10 400	9 547 200,00	2,42%
29	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	500 000	3 892 000,00	0,99%
30	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	235 000	15 907 150,00	4,03%

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.

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	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	280 000	17 617 600,00	4,46%
32	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	390 000	20 100 600,00	5,09%
33	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	13 312	1 600 102,40	0,41%
34	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	17 000	9 200 400,00	2,33%
35	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	90 648	6 191 258,40	1,57%
36	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	94 499	3 978 407,90	1,01%
37	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	978 569	2 671 493,37	0,68%
38	TEXT S.A.	PLLVTFS00010	Akcje	Polska	PLN	19 199	1 470 643,40	0,37%
39	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	8 404	882 420,00	0,22%
40	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	46 731	3 347 808,84	0,85%
41	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	7 791 840,00	1,97%
42	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	16 000	5 069 813,45	1,28%
43	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40 000	10 265 472,00	2,60%
44	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	9 345 853,44	2,37%
45	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	4 060 062,72	1,03%
46	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	5 336 271,36	1,35%
47	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	2 988 679,68	0,76%
48	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	3 080 004,48	0,78%
49	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	6 349 674,24	1,61%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-501 400	7 756,54	0,00%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 392 000	77 041,96	0,02%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 504 700	35 545,69	0,01%
53	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 105 900	-223 837,54	-0,06%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 288 200	-20 940,91	-0,01%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 780 200	337 272,15	0,09%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 515 500	-251,82	0,00%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	120 000	-2 660,39	0,00%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-213 000	-143,96	0,00%
59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 039 000	1 621,68	0,00%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	11 000	-4,72	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 Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 30.06.2024 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-200 000	-1 617,15	0,00%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-11 000	-35,87	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.

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 RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	300	1 203 256,10	0,25%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	79 000	60 400 240,00	12,70%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	50 000	53 261 000,00	11,20%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 303 150,15	0,48%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 861 700,00	0,60%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	20 000	20 213 200,00	4,25%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	45 000	45 981 000,00	9,67%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	37 000	36 949 310,00	7,77%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	25 000	24 743 250,00	5,20%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	15 000	14 682 450,00	3,09%
11	EUREX	DE000F0FSQN3	Futures	Niemcy	EUR	49	0,00	0,00%
12	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 786 800	154 238,89	0,03%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-16 820 820	238 714,25	0,05%
14	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 494 500	-1 760,31	0,00%
15	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 263 700	-163 141,45	-0,03%
16	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-805 000	-13 086,03	0,00%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-840 210	-139,61	0,00%
18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	317 500	-136,20	0,00%
19	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	67	0,00	0,00%
20	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	670	2 927 984,81	0,62%
21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 000	13 467 674,82	2,83%
22	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 709 603,29	1,41%
23	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 479 400,59	1,99%
24	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	800	3 972 084,26	0,84%
25	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 087 491,95	1,91%
26	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	750	2 966 709,94	0,62%
27	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	500	2 201 531,56	0,46%
28	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	13	5 953 264,39	1,25%
29	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9	4 383 238,02	0,92%
30	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	7	2 774 067,85	0,58%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	650	2 803 870,52	0,59%
32	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	110	482 533,27	0,10%
33	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 301 326,99	0,27%
34	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 550	7 147 447,10	1,50%
35	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 200	5 183 376,17	1,09%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 222 927,28	0,47%
37	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 185 057,07	0,46%
38	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 176 646,88	0,88%
39	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	6 227 778,12	1,31%
40	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	4 065 927,70	0,86%
41	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 345 890,00	0,28%
42	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	504 400,00	0,11%
43	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	286 389,60	0,06%
44	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	193 980,00	0,04%
45	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	900	593 568,00	0,12%
46	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	101	91 838,29	0,02%
47	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14 000	13 924 820,00	2,93%
48	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 091 600,00	0,86%
49	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 523 387,16	0,32%
50	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	4 992 591,80	1,05%
51	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 141 960,00	0,66%
52	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 529 784,81	0,32%
53	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 626 400,82	0,76%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 554 539,45	0,75%
55	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 762 150,00	0,79%
56	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	3 637 056,50	0,76%
57	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	45	4 530 488,85	0,95%
58	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	2 000	2 043 320,00	0,43%
59	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	502 585,00	0,11%
60	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 830 482,50	0,38%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	514 280,00	0,11%
62	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 501 950,00	0,53%
63	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 634 400,00	1,61%
64	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	215 355,00	0,05%
65	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	744	759 914,16	0,16%
66	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 028 267,80	0,43%
67	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	2 152 416,00	0,45%
68	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 085 160,34	0,65%
69	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 062 520,56	0,43%
70	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	3 017 267,30	0,63%
71	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 369	1 389 702,70	0,29%
72	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 987	2 118 638,75	0,45%
73	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 617 425,00	0,55%
74	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 056 067,10	0,22%
75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 088 603,10	1,07%
76	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 022 646,30	0,22%
77	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 542 265,47	0,32%
78	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 022 110,00	0,21%
79	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	3 000	12 053 344,79	2,53%
80	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	500	2 118 353,49	0,45%

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
1	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2109812508	Obligacje	Rumunia	EUR	300	1 021 295,06	0,03%
2	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	4 000	16 043 414,68	0,48%
3	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2829209720	Obligacje	Rumunia	EUR	10 000	42 218 184,53	1,26%
4	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	Rumunia	EUR	5 000	24 203 909,65	0,72%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0479333311	Obligacje	Polska	EUR	1 805	8 034 610,93	0,24%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	Obligacje	Polska	EUR	8 126	36 195 594,96	1,08%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Obligacje	Polska	EUR	2 500	10 852 871,73	0,32%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Obligacje	Polska	EUR	1 500	6 694 090,98	0,20%
9	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	Węgry	EUR	103	465 941,24	0,01%
10	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	1 500	6 532 244,27	0,20%
11	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2680932907	Obligacje	Węgry	EUR	367	1 713 366,86	0,05%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	55 000	42 050 800,00	1,26%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	15 000	15 978 300,00	0,48%
14	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	15 000	13 818 900,90	0,41%
15	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	45 000	45 479 700,00	1,36%
16	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	35 000	35 763 000,00	1,07%
17	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	30 000	30 135 900,00	0,90%
18	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	350 000	349 520 500,00	10,44%
19	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	360 000	356 302 800,00	10,64%
20	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	470 000	460 050 100,00	13,74%
21	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	2 750	22 589 785,69	0,67%
22	EUREX	DE000F0FSQN3	Futures	Niemcy	EUR	10	0,00	0,00%
23	EUREX	DE000F0FSQL7	Futures	Niemcy	EUR	14	0,00	0,00%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 018 200	-12 565,33	0,00%
25	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-47 293 650	2 617 525,55	0,08%
26	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-71 394 450	1 013 201,06	0,03%
27	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-29 808 350	-35 109,99	0,00%
28	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	458 500	458,50	0,00%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 322 500	-95 310,58	0,00%
30	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 532 300	-106 188,70	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.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 089 800	-1 510,38	0,00%
32	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-111 900	4 464,90	0,00%
33	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-135 000	30,99	0,00%
34	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-120 000	-81,10	0,00%
35	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-230 000	-1 859,73	0,00%
36	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-458 500	-443,47	0,00%
37	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	21	0,00	0,00%
38	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	Polska	PLN	20 500	20 540 385,00	0,61%
39	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	List zastawny	Polska	PLN	40	20 412 398,64	0,61%
40	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	List zastawny	Polska	PLN	40	20 104 983,60	0,60%
41	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 650	7 210 708,85	0,22%
42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 173 072,83	0,06%
43	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 500	20 201 512,20	0,60%
44	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	22 365 344,30	0,67%
45	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	7 109 550,46	0,21%
46	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 900	8 532 893,02	0,25%
47	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 250	16 136 592,34	0,48%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 400	15 448 736,30	0,46%
49	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	5 442	21 526 591,78	0,64%
50	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 400	6 164 288,36	0,18%
51	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	41	18 352 456,34	0,55%
52	CEZ A.S.	XS2084418339	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	1 100	4 455 820,00	0,13%
53	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	10 000	43 036 077,09	1,29%
54	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	18 317 736,56	0,55%
55	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	6 931	31 683 935,94	0,95%
56	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	63	30 682 666,12	0,92%
57	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	39	15 455 520,95	0,46%
58	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 750	7 548 882,17	0,23%
59	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 580	15 704 264,42	0,47%
60	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 400	6 072 859,27	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.

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	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	2 013	8 093 265,32	0,24%
62	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9 650	44 498 622,38	1,33%
63	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	4 000	17 686 895,58	0,53%
64	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	10 000	43 194 801,36	1,29%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 500	15 560 490,92	0,46%
66	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 000	17 480 456,68	0,52%
67	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 500	10 779 690,64	0,32%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	7 000	29 236 528,05	0,87%
69	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	Papiery komercyjne	Polska	PLN	233	241 311,11	0,01%
70	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	102	52 936 114,02	1,58%
71	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	52	21 142 824,04	0,63%
72	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Papiery komercyjne	Polska	PLN	32	16 010 323,20	0,48%
73	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 100	6 315 330,00	0,19%
74	ARCHICOM S.A.	PLO221800108	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 023 660,00	0,06%
75	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 300	6 355 440,00	0,19%
76	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 500	6 648 330,00	0,20%
77	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 967	3 847 593,30	0,11%
78	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 295	3 905 400,55	0,12%
79	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	145 000	144 221 350,00	4,31%
80	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	399	312 101,79	0,01%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 000	25 572 500,00	0,76%
82	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	21	10 663 710,12	0,32%
83	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	105	52 422 213,90	1,57%
84	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 595 600,00	0,08%
85	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 500	10 745 280,00	0,32%
86	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 000	7 331 240,00	0,22%
87	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	35 694 978,90	1,07%
88	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 666	6 878 978,70	0,21%
89	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	15 282 041,10	0,46%
90	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16	8 288 916,16	0,25%

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

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	77	39 099 933,95	1,17%
92	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	520 169,18	0,02%
93	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 842 525,00	0,23%
94	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27 875	29 962 837,50	0,89%
95	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 200	5 318 924,00	0,16%
96	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 900	2 943 906,00	0,09%
97	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 782 217,50	0,05%
98	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 750	6 939 135,00	0,21%
99	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 004 350,00	0,09%
100	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	3 132 186,00	0,09%
101	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	7 793 692,50	0,23%
102	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	5 584 832,00	0,17%
103	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	354	3 622 135,08	0,11%
104	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	543	54 667 898,79	1,63%
105	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	71 571,85	0,00%
106	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 512 925,00	0,08%
107	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 660 965,00	0,11%
108	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 300	6 479 928,00	0,19%
109	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00545	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 036 770,00	0,03%
110	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 480	1 529 816,80	0,05%
111	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 033 660,00	0,03%
112	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 028 560,00	0,06%
113	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	3 794 625,00	0,11%
114	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS2381743173	Papiery komercyjne	Holandia	PLN	50 000	50 392 027,40	1,51%
115	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 000	25 019 500,00	0,75%
116	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	63 946	65 091 912,32	1,94%
117	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 131 460,00	0,18%
118	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 472	3 546 266,08	0,11%
119	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	68	34 480 552,60	1,03%
120	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 660 770,51	0,14%

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

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	GMINA MIASTA BRODNICY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 513 260,00	0,05%
122	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 521 650,00	0,08%
123	MIASTO KALISZ	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	4 016 000,00	0,12%
124	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 000	23 590 160,00	0,70%
125	MIASTO LĘBORK	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 059 280,00	0,09%
126	MIASTO RYDUŁTOWY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 450	1 464 239,00	0,04%
127	MIASTO SIEDLCE	PL0021200205	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 024 960,00	0,06%
128	MIASTO SIEDLCE	PL0021200213	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 042 360,00	0,06%
129	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 058 560,00	0,06%
130	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	310	3 178 445,50	0,09%
131	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Papiery komercyjne	Polska	PLN	130	13 056 960,80	0,39%
132	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 154	6 247 910,04	0,19%
133	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16 275	16 681 224,00	0,50%
134	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	25 709 669,50	0,77%
135	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19	9 796 972,66	0,29%
136	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	454	47 235 839,80	1,41%
137	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 564	1 587 651,59	0,05%
138	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13 241	14 118 216,25	0,42%
139	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12 100	12 668 337,00	0,38%
140	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	507 280,00	0,02%
141	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 045 850,00	0,03%
142	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 052 650,00	0,03%
143	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	108	11 405 524,68	0,34%
144	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13 991	14 247 734,85	0,43%
145	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	68	34 602 501,08	1,03%
146	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	39	19 941 602,85	0,60%
147	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	55	28 274 866,95	0,84%
148	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 327	10 540 872,17	0,31%
149	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Papiery komercyjne	Polska	PLN	142	14 366 361,52	0,43%
150	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20 000	20 596 800,00	0,62%

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: 30.06.2024 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	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15 000	15 270 600,00	0,46%
152	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 599 495,00	0,14%
153	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 100	8 849 211,84	0,26%
154	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	4 500	18 080 017,20	0,54%
155	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	4 206	17 819 589,15	0,53%
156	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 500	995 763,88	0,03%
157	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 000	741 081,60	0,02%

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: 30.06.2024 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	155 000	1 111 362,40	1,33%
2	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 150	2 322 164,85	2,78%
3	DO & CO AG	AT0000818802	Akcje	Austria	EUR	2 250	1 591 812,02	1,90%
4	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	12 000	999 408,36	1,19%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	12 000	851 903,76	1,02%
6	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	ES0157261019	Akcje	Hiszpania	EUR	4 600	1 736 974,49	2,08%
7	NORDEX SE	DE000A0D6554	Akcje	Niemcy	EUR	30 000	1 480 221,60	1,77%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 300	2 667 202,33	3,19%
9	GREGGS PLC	GB00B63QSB39	Akcje	Wielka Brytania	GBP	9 000	1 270 901,02	1,52%
10	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	9 000	921 150,00	1,10%
11	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	80 000	750 400,00	0,90%
12	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	500	1 450 000,00	1,73%
13	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	6 000	606 000,00	0,72%
14	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	15 000	2 084 250,00	2,49%
15	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	29 000	168 200,00	0,20%
16	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 538 700,00	1,84%
17	FERRO S.A.	PLFERR000016	Akcje	Polska	PLN	14 330	573 200,00	0,69%
18	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 800	547 200,00	0,65%
19	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	650	596 700,00	0,71%
20	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	17 521	737 634,10	0,88%
21	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1 926	1 117 080,00	1,34%
22	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 946	204 330,00	0,24%
23	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	16 292	1 167 158,88	1,39%
24	MIPS AB	SE0009216278	Akcje	Szwecja	SEK	9 000	1 415 938,50	1,69%
25	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	Akcje	Szwecja	SEK	15 000	1 136 162,70	1,36%
26	SDIPTECH AB	SE0003756758	Akcje	Szwecja	SEK	6 600	808 165,38	0,97%
27	10X GENOMICS INC	US88025U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	266 636,16	0,32%
28	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	2 423 748,10	2,90%
29	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	513 047,81	0,61%
30	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	389 378,30	0,47%

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: 30.06.2024 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	AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	US05465P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 200	1 680 642,43	2,01%
32	BRUKER CORP	US1167941087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	257 281,92	0,31%
33	CASELLA WASTE SYSTEMS INC	US1474481041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 400 192,64	1,67%
34	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	3 464 979,84	4,14%
35	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 500	3 005 190,72	3,59%
36	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	1 941 819,26	2,32%
37	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	642 055,68	0,77%
38	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	457 148,16	0,55%
39	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 104 509,95	1,32%
40	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	511 056,00	0,61%
41	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	3 036 216,96	3,63%
42	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	2 608 502,40	3,12%
43	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 500	2 188 609,92	2,62%
44	KINSALE CAPITAL GROUP INC	US49714P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	699 052,03	0,84%
45	LABCORP HOLDINGS INC	US5049221055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	369 248,54	0,44%
46	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	3 493 002,24	4,17%
47	NORTHERN OIL AND GAS INC	US6655313079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 800	1 468 720,51	1,76%
48	NOV INC	US62955J1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 500	1 494 642,24	1,79%
49	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	16 000	2 503 065,60	2,99%
50	PRIMO WATER CORP	CA74167P1080	Akcje	Kanada	USD	10 000	881 395,20	1,05%
51	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	250 750,08	0,30%
52	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 700	897 111,94	1,07%
53	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	519 523,20	0,62%
54	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	246 758,40	0,29%
55	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	1 083 337,92	1,29%
56	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	150 000	-70,95	0,00%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-41 300	341,44	0,00%
58	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-168 400	-1 048,46	0,00%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 095 600	60 637,34	0,07%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-727 300	10 321,55	0,01%

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

Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Skład portfela na dzień: 30.06.2024 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	GBP	-213 400	13 190,35	0,02%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-8 837 400	19 930,38	0,02%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-939 100	-67 679,52	-0,08%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 530 100	-24 873,22	-0,03%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 365 400	102 540,24	0,12%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 107 800	-848,72	0,00%
67	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-702 300	10 864,41	0,01%
68	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-171 500	4 122,22	0,00%
69	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-28 600	1 272,68	0,00%
70	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 300	8,27	0,00%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-151 000	-762,77	0,00%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	80 000	599,05	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.

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	1 312 996,67	0,74%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	5 400	509 822,48	0,29%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	1 177	740 333,00	0,41%
4	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	26 000	2 661 100,00	1,49%
5	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	1 184 000	3 196 800,00	1,79%
6	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	1 163 634	2 769 448,92	1,55%
7	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	45 640	1 095 360,00	0,61%
8	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 083 800	10 166 044,00	5,70%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 530	13 137 000,00	7,36%
10	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	68 610	6 929 610,00	3,88%
11	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 300	906 100,00	0,51%
12	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	3 655	282 897,00	0,16%
13	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	25 343	3 117 189,00	1,75%
14	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	53 000	7 364 350,00	4,13%
15	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	7 194	2 097 051,00	1,17%
16	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	678 020,00	0,38%
17	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	15 500	1 937 500,00	1,09%
18	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	1 134	71 782,20	0,04%
19	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	29 000	5 080 800,00	2,85%
20	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	163 038	10 907 242,20	6,11%
21	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%
22	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	232 251	9 290 040,00	5,20%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	4 000	3 580 000,00	2,01%
24	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	33 000	2 055 900,00	1,15%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 377	11 970 608,00	6,71%
26	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	8 000	4 456 000,00	2,50%
27	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 300	601 380,00	0,34%
28	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	22 669	390 360,18	0,22%
29	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	Polska	PLN	13 000	4 127 500,00	2,31%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 589	1 458 702,00	0,82%

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: 30.06.2024 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	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	40 000	4 808 000,00	2,69%
32	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	1 095 000,00	0,61%
33	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 570 900,00	0,88%
34	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	81 974	3 451 105,40	1,93%
35	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	9 564	732 602,40	0,41%
36	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	12 990	7 534 200,00	4,22%
37	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	13 090	1 374 450,00	0,77%
38	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	Polska	PLN	109 378	3 718 852,00	2,08%
39	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	130 711	9 364 136,04	5,25%
40	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	486 722,88	0,27%
41	AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	US05465P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	813 214,08	0,46%
42	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 823 673,60	1,02%
43	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	642 055,68	0,36%
44	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	457 148,16	0,26%
45	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 518 108,48	0,85%
46	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 043 400,96	0,58%
47	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 309 875,84	0,73%
48	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	892 160,64	0,50%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-126 600	7 006,83	0,00%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-297 540	4 222,57	0,00%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-212 800	-15 336,18	-0,01%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-224 300	-3 646,21	0,00%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-935 400	40 549,65	0,02%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-861 250	-143,11	0,00%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	3 000	7,99	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	10 000	74,88	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.

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	1 485 830,82	0,12%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	3 267	2 272 527,29	0,19%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	33 000	2 342 735,34	0,19%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	18 500	1 456 176,63	0,12%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	395	1 215 713,94	0,10%
6	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 700	3 487 879,97	0,29%
7	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2 368	1 489 472,00	0,12%
8	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	20 000	2 047 000,00	0,17%
9	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	375 524	14 157 254,80	1,18%
10	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	508 000,00	0,04%
11	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	107 595	2 582 280,00	0,21%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	350 000	3 283 000,00	0,27%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	66 823	11 226 264,00	0,93%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	3 732	10 822 800,00	0,90%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	37 138	3 750 938,00	0,31%
16	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	904	630 088,00	0,05%
17	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	63 800	8 865 010,00	0,74%
18	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	4 301	1 253 741,50	0,10%
19	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	3 900	22 620,00	0,00%
20	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	9 220	1 152 500,00	0,10%
21	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	58 775	3 720 457,50	0,31%
22	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	30 877	12 542 237,40	1,04%
23	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	15 300	2 680 560,00	0,22%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	62 789	4 200 584,10	0,35%
25	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	55 739	2 229 560,00	0,19%
26	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	7 866	7 040 070,00	0,59%
27	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	31 200	1 943 760,00	0,16%
28	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	23 180	7 046 720,00	0,59%
29	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	6 628	3 691 796,00	0,31%
30	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	45 209	6 797 173,15	0,57%

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

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	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	13 778	6 373 702,80	0,53%
32	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 030	17 602 700,00	1,46%
33	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 578	354 353,16	0,03%
34	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	4 800	3 057 600,00	0,25%
35	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	3 960	3 635 280,00	0,30%
36	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	341 000	2 654 344,00	0,22%
37	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	211 500	14 316 435,00	1,19%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	323 564	20 358 646,88	1,69%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	305 640	15 752 685,60	1,31%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	9 618	1 156 083,60	0,10%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	15 442	8 357 210,40	0,70%
42	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	45 000	3 073 500,00	0,26%
43	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	55 000	2 315 500,00	0,19%
44	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	337 284	920 785,32	0,08%
45	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	9 000	689 400,00	0,06%
46	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 300	4 234 000,00	0,35%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	9 252	971 460,00	0,08%
48	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	27 565	1 974 756,60	0,16%
49	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 080	1 438 462,77	0,12%
50	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 670	6 324 477,06	0,53%
51	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 860	2 854 660,84	0,24%
52	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 515	4 297 199,76	0,36%
53	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	2 632 581,50	0,22%
54	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	1 300 118,40	0,11%
55	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 150	1 544 518,08	0,13%
56	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	3 100 245,12	0,26%
57	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	922 360,32	0,08%
58	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	3 116 494,08	0,26%
59	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 854 026,50	0,15%
60	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	2 900	3 197 045,38	0,27%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	1 254 984,19	0,10%
62	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	2 146 525,92	0,18%
63	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	860 025,60	0,07%
64	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 420	2 020 594,87	0,17%
65	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	3 738 341,38	0,31%
66	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	540	1 971 265,77	0,16%
67	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 550	1 576 786,18	0,13%
68	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 980	849 429,50	0,07%
69	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	1 484 372,74	0,12%
70	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 502 323,20	0,12%
71	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 300	1 539 768,38	0,13%
72	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 775	1 229 483,81	0,10%
73	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 465 067,52	0,12%
74	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 711 015,49	0,14%
75	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	4 842 815,04	0,40%
76	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 400	1 652 910,34	0,14%
77	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	748 210,18	0,06%
78	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Kanada	USD	700	843 050,88	0,07%
79	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 119 154,18	0,09%
80	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 147	2 505 664,63	0,21%
81	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 700	4 706 674,56	0,39%
82	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 040	1 849 907,40	0,15%
83	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	3 075 907,97	0,26%
84	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	4 919 739,55	0,41%
85	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	580	1 921 547,98	0,16%
86	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 750	1 158 040,80	0,10%
87	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 703 576,45	0,14%
88	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	600	1 061 569,15	0,09%
89	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 830	8 881 359,78	0,74%
90	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	12 000	1 877 299,20	0,16%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 300	2 737 820,74	0,23%
92	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 810 828,16	0,23%
93	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 639 185,41	0,14%
94	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	1 397 829,89	0,12%
95	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	943 439,62	0,08%
96	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	2 829 992,26	0,24%
97	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 903 112,06	0,16%
98	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	1 696 610,36	0,14%
99	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 200	1 871 299,58	0,16%
100	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 715	1 814 948,55	0,15%
101	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 600	2 606 962,18	0,22%
102	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	1 401 966,72	0,12%
103	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 235	1 577 749,58	0,13%
104	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	500	2 005 426,83	0,17%
105	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Obligacje	Polska	EUR	600	2 604 689,23	0,22%
106	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	250	1 088 707,39	0,09%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	110 200	84 254 512,00	7,01%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	55 696	59 328 493,12	4,94%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 685 040,24	0,31%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	10 000	11 446 800,00	0,95%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	30 000	30 319 800,00	2,52%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	75 000	76 635 000,00	6,38%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	7 000	7 031 710,00	0,58%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	125 000	124 828 750,00	10,38%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	35 000	34 640 550,00	2,88%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	60 000	58 729 800,00	4,89%
117	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	500	4 107 233,77	0,34%
118	EUREX	DE000F0FSQN3	Futures	Niemcy	EUR	60	0,00	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 332 200	4 076,58	0,00%
120	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 151 800	-13 397,12	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.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 993 100	608 426,71	0,05%
122	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-23 702 450	336 375,55	0,03%
123	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 085 200	-2 456,07	0,00%
124	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 642 800	-406 668,10	-0,03%
125	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 734 200	-76 958,89	-0,01%
126	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 880 500	341 620,16	0,03%
127	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 463 000	-2 901,69	0,00%
128	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-120 000	-17,63	0,00%
129	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	500 000	-11 084,96	0,00%
130	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-521 000	-352,12	0,00%
131	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 900	9,21	0,00%
132	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	501 000	-214,92	0,00%
133	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	93	0,00	0,00%
134	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	940	4 107 918,97	0,34%
135	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 733 837,39	0,56%
136	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 500	11 182 672,17	0,93%
137	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 600	7 583 520,47	0,63%
138	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 986 042,14	0,17%
139	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 300	10 450 615,73	0,87%
140	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 250	4 944 516,58	0,41%
141	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	300	1 320 918,92	0,11%
142	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	6	2 685 725,32	0,22%
143	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 663 547,30	0,30%
144	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	600	2 742 802,15	0,23%
145	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	15	7 305 396,71	0,61%
146	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	12	4 755 544,88	0,40%
147	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	350	1 509 776,44	0,13%
148	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	950	4 167 332,74	0,35%
149	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	520	2 255 633,44	0,19%
150	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 200	14 756 019,84	1,23%

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

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Skład portfela na dzień: 30.06.2024 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	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	2 000	8 843 447,79	0,74%
152	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 600	6 911 168,24	0,57%
153	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 600	6 992 182,68	0,58%
154	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 467 814,39	0,54%
155	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 940	12 279 341,79	1,02%
156	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 632 870,57	0,30%
157	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	5 285 706,01	0,44%
158	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 070 600,00	0,17%
159	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 513 200,00	0,13%
160	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 431 948,00	0,12%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 611	1 562 508,90	0,13%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	183	166 400,07	0,01%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27 000	26 855 010,00	2,23%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 137 400,00	0,51%
165	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 554 570,04	0,30%
166	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19	9 485 924,42	0,79%
167	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 059 569,62	0,25%
168	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 205	3 307 399,75	0,28%
169	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 094 013,70	0,42%
170	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 590 286,30	0,22%
171	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 570 122,15	0,38%
172	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 275	5 670 097,50	0,47%
173	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 566 093,00	0,13%
174	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	408	4 239 768,72	0,35%
175	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	210	2 132 390,40	0,18%
176	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	80	8 054 202,40	0,67%
177	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 507 755,00	0,13%
178	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	104 599,00	0,01%
179	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 594 268,00	0,13%
180	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 000	7 005 460,00	0,58%

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	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 441	8 592 262,72	0,71%
182	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 065 730,00	0,26%
183	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 175 972,50	0,18%
184	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	447	456 561,33	0,04%
185	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 549 468,65	0,30%
186	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	142	14 774 205,40	1,23%
187	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	974 559,59	0,08%
188	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000076	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	9 810 413,14	0,82%
189	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 642	1 666 831,15	0,14%
190	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 636	4 943 135,00	0,41%
191	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 664 395,00	0,30%
192	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	1 267 280,52	0,11%
193	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 545 875,00	0,21%
194	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19	9 668 345,89	0,80%
195	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 022 646,30	0,09%
196	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 542 265,47	0,13%
197	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 022 110,00	0,09%
198	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 500	10 044 454,01	0,84%
199	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	600	2 542 024,12	0,21%
200	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	4 000	1 161 538,56	0,10%
201	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	5 000	3 298 579,20	0,27%

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

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	2 384 307,77	0,23%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	5 555	3 864 061,56	0,37%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	50 000	3 549 599,00	0,34%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	24 800	1 952 063,80	0,19%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	635	1 954 375,57	0,19%
6	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	50	12 304,99	0,00%
7	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	2 940	6 031 980,65	0,58%
8	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	3 760	2 365 040,00	0,23%
9	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	30 000	3 070 500,00	0,29%
10	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	573 059	21 604 324,30	2,08%
11	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	508 000,00	0,05%
12	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	3 302 280,00	0,32%
13	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	480 000	4 502 400,00	0,43%
14	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	107 328	18 031 104,00	1,73%
15	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	5 596	16 228 400,00	1,56%
16	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	55 559	5 611 459,00	0,54%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 327	924 919,00	0,09%
18	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	95 050	13 207 197,50	1,27%
19	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	6 597	1 923 025,50	0,18%
20	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	42 500	246 500,00	0,02%
21	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	13 770	1 721 250,00	0,17%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	82 429	5 217 755,70	0,50%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	46 790	19 006 098,00	1,83%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	26 307	4 608 986,40	0,44%
25	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	109 268	7 310 029,20	0,70%
26	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	2 310 840,00	0,22%
28	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	12 406	11 103 370,00	1,07%
29	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	47 700	2 971 710,00	0,29%
30	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	33 065	10 051 760,00	0,97%

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

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	10 205	5 684 185,00	0,55%
32	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	67 769	10 189 069,15	0,98%
33	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	20 781	9 613 290,60	0,92%
34	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 548	26 455 320,00	2,54%
35	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	28 813	496 159,86	0,05%
36	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	6 400	4 076 800,00	0,39%
37	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	5 400	4 957 200,00	0,48%
38	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	550 000	4 281 200,00	0,41%
39	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	322 200	21 809 718,00	2,10%
40	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	486 990	30 641 410,80	2,94%
41	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	459 000	23 656 860,00	2,27%
42	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	14 787	1 777 397,40	0,17%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	23 313	12 616 995,60	1,21%
44	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	69 300	4 733 190,00	0,45%
45	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	89 758	3 778 811,80	0,36%
46	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	509 273	1 390 315,29	0,13%
47	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	13 439	1 029 427,40	0,10%
48	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 607	6 732 060,00	0,65%
49	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	13 857	1 454 985,00	0,14%
50	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	36 845	2 639 575,80	0,25%
51	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 230	2 233 766,71	0,21%
52	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 100	9 875 863,87	0,95%
53	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	3 401 927,42	0,33%
54	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 550	6 662 023,20	0,64%
55	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 900	4 161 177,22	0,40%
56	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 700	2 002 182,34	0,19%
57	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 417 506,56	0,23%
58	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 700	5 197 469,76	0,50%
59	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	1 983 074,69	0,19%
60	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 000	4 897 347,84	0,47%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 900	2 935 541,95	0,28%
62	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	4 160	4 586 106,47	0,44%
63	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 900	2 562 259,39	0,25%
64	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	4 683 329,28	0,45%
65	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	1 911 168,00	0,18%
66	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 180	3 739 471,95	0,36%
67	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 200	6 966 908,93	0,67%
68	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	2 555 344,51	0,25%
69	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 550	2 465 116,42	0,24%
70	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 329	1 857 161,78	0,18%
71	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 100	2 395 237,82	0,23%
72	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	2 283 531,26	0,22%
73	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38 000	2 511 210,24	0,24%
74	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 525	1 937 563,49	0,19%
75	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 700	3 186 521,86	0,31%
76	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	1 876 597,63	0,18%
77	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	7 533 267,84	0,72%
78	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 200	2 812 094,21	0,27%
79	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 900	1 613 328,19	0,15%
80	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Kanada	USD	1 050	1 264 576,32	0,12%
81	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 448 149,76	0,24%
82	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 865	4 074 162,62	0,39%
83	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30 900	8 708 757,12	0,84%
84	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 295	2 303 490,47	0,22%
85	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 575	6 138 557,71	0,59%
86	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 880	6 992 157,31	0,67%
87	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	4 141 267,20	0,40%
88	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	1 812 585,60	0,17%
89	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	2 650 007,81	0,25%
90	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	1 350	2 388 530,59	0,23%

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

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	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30 780	15 331 926,76	1,47%
92	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	19 000	2 972 390,40	0,29%
93	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 500	4 453 081,92	0,43%
94	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 520	5 236 171,32	0,50%
95	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	3 688 167,17	0,35%
96	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	3 079 964,16	0,30%
97	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	1 997 872,13	0,19%
98	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 950	5 131 304,64	0,49%
99	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	3 330 446,11	0,32%
100	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 925 231,62	0,18%
101	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 500	3 331 480,32	0,32%
102	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	2 328 213,89	0,22%
103	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 150	4 161 112,70	0,40%
104	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	2 421 578,88	0,23%
105	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 470 748,80	0,24%
106	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	200	802 170,73	0,08%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Obligacje	Polska	EUR	400	1 736 459,48	0,17%
108	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	150	653 224,42	0,06%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	67 590	51 676 610,40	4,96%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	85 175,10	0,01%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	21 500	22 902 230,00	2,20%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 303 150,15	0,22%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	15 750	18 028 710,00	1,73%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	27 500	27 793 150,00	2,67%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	40 500	41 382 900,00	3,98%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 013 590,00	0,29%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	62 929	62 842 787,27	6,04%
118	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	20 000	19 794 600,00	1,90%
119	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	32 000	31 322 560,00	3,01%
120	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	250	2 053 616,86	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
121	EUREX	DE000F0FSQN3	Futures	Niemcy	EUR	32	0,00	0,00%
122	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-3 746 400	6 548,54	0,00%
123	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-369 500	-2 300,51	0,00%
124	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 583 600	530 416,19	0,05%
125	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 713 400	152 040,22	0,01%
126	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-995 000	-1 171,97	0,00%
127	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 860 300	-134 069,02	-0,01%
128	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-26 517 600	-431 068,61	-0,04%
129	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 029 100	304 711,92	0,03%
130	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-18 588 545	-3 088,72	0,00%
131	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-200 000	-29,38	0,00%
132	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-996 250	-1 252,47	0,00%
133	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	300 000	-6 650,98	0,00%
134	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-488 500	-330,15	0,00%
135	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	14 800	23,10	0,00%
136	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	200 000	-85,80	0,00%
137	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	549 000	1 461,78	0,00%
138	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	57	0,00	0,00%
139	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	540	2 359 868,35	0,23%
140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2678204574	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 489 224,95	0,43%
141	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	700	3 131 148,20	0,30%
142	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 895 880,11	0,18%
143	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 482 552,67	0,24%
144	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 200	5 452 495,16	0,52%
145	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	425	1 681 135,63	0,16%
146	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	3	1 342 862,65	0,13%
147	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 831 773,67	0,18%
148	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	400	1 828 534,74	0,18%
149	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 922 158,68	0,28%
150	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 377 772,47	0,23%

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

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.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	431 364,70	0,04%
152	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	345	1 513 399,79	0,15%
153	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 168 878,31	0,21%
154	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 410	11 113 127,46	1,07%
155	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 400	6 190 413,45	0,59%
156	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	800	3 455 584,09	0,33%
157	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 185 057,07	0,21%
158	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 300	5 605 439,14	0,54%
159	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 050	8 562 126,06	0,82%
160	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 594 907,55	0,25%
161	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	2 846 149,39	0,27%
162	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 035 300,00	0,10%
163	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 008 800,00	0,10%
164	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	653	667 901,46	0,06%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	24	19 599,84	0,00%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	201	194 949,90	0,02%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18 000	17 903 340,00	1,72%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 068 700,00	0,29%
169	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 015 591,44	0,10%
170	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 995 555,08	0,29%
171	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 549 641,35	0,24%
172	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 257	2 329 111,15	0,22%
173	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 037 605,48	0,20%
174	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 057,26	0,05%
175	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 538 956,75	0,24%
176	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 980	3 203 202,00	0,31%
177	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	1 252 874,40	0,12%
178	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 558 738,50	0,15%
179	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	710 796,80	0,07%
180	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	39	3 926 423,67	0,38%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	100 517,00	0,01%
182	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 091 980,00	0,20%
183	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	102 856,00	0,01%
184	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 503 510,00	0,43%
185	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 092	4 165 328,64	0,40%
186	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 226 292,00	0,12%
187	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 523 180,75	0,15%
188	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	149	152 187,11	0,01%
189	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 521 200,85	0,15%
190	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 049 920,00	0,20%
191	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 028 386,78	0,10%
192	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	515 630,14	0,05%
193	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	63	6 554 753,10	0,63%
194	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 949 119,18	0,19%
195	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 467	1 489 184,71	0,14%
196	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 987	2 118 638,75	0,20%
197	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 093 940,00	0,20%
198	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	739 246,97	0,07%
199	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 527 525,00	0,15%
200	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 088 603,10	0,49%
201	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 022 646,30	0,10%
202	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 028 176,98	0,10%
203	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	715 477,00	0,07%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	1 000	4 017 781,60	0,39%
205	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	400	1 694 682,74	0,16%
206	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	6 600	1 916 538,62	0,18%
207	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	8 300	5 475 641,47	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.