

Subfundusz Investor Surowcowy
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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 900	492,58	0,01%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 450	34,77	0,00%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-218 600	-3 553,55	-0,07%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-186 400	8 080,45	0,16%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-698 950	-116,14	0,00%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	29 000	45,26	0,00%
7	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140	53 504,49	1,06%
8	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	65	0,00	0,00%
9	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS	IE00BYLVLH00	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 000	452 089,85	8,97%
10	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	960	411 646,52	8,17%
11	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	838 327,03	16,64%
12	ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS	IE00BZ1NCS44	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 500	500 039,04	9,93%
13	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDL4P12	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	30 000	834 624,00	16,57%
14	ETFS LONGER DATED ALL COMMOD	IE00B4WPHX27	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 000	460 706,40	9,14%
15	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	IE00BFXR6159	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	417 940,91	8,30%
16	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SV	LU0460391732	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	3 000	471 820,65	9,37%

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

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	870	505 938,48	1,76%
2	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	Akcje	Holandia	EUR	270	828 898,22	2,89%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	170	706 961,08	2,46%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	10 000	709 919,80	2,47%
5	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	373	765 281,90	2,67%
6	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	474	348 138,36	1,21%
7	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 487	1 099 710,02	3,83%
8	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 495	1 164 880,08	4,06%
9	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	577 469,49	2,01%
10	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	442	624 605,83	2,18%
11	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	585	694 029,77	2,42%
12	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	286 026,05	1,00%
13	CAMTEK LTD/ISRAEL	IL0010952641	Akcje	Izrael	USD	1 850	934 190,21	3,25%
14	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	276 224,26	0,96%
15	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	277 865,28	0,97%
16	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	623 298,82	2,17%
17	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	695 259,94	2,42%
18	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	300	330 728,83	1,15%
19	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	322	168 377,05	0,59%
20	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	296 610,85	1,03%
21	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 042	885 307,21	3,08%
22	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	248	905 322,06	3,15%
23	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	618 288,65	2,15%
24	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	465	834 040,37	2,91%
25	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	338 857,34	1,18%
26	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	422 755,20	1,47%
27	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	85	563 226,05	1,96%
28	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	792 875,87	2,76%
29	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	828 967,10	2,89%
30	MONDAY.COM LTD	IL0011762130	Akcje	Izrael	USD	845	820 278,95	2,86%

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

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	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	168	169 316,90	0,59%
32	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	347 866,44	1,21%
33	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 910	833 954,28	2,91%
34	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	419 051,89	1,46%
35	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	15 500	805 573,44	2,81%
36	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 435	714 792,56	2,49%
37	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	4 480	700 858,37	2,44%
38	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	714 913,92	2,49%
39	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	166 896,98	0,58%
40	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	207	656 573,66	2,29%
41	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	496 177,92	1,73%
42	TESLA MOTORS INC.	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	279 248,26	0,97%
43	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	730	311 996,16	1,09%
44	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	475	897 692,54	3,13%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-792 300	1 384,90	0,00%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-478 100	26 461,04	0,09%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-194 490	2 760,12	0,01%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-443 600	-31 969,58	-0,11%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-393 900	-6 403,22	-0,02%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 180 600	94 529,15	0,33%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 474 400	-411,15	0,00%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-43 000	-6,32	0,00%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	1 900	-0,82	0,00%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-170 000	-114,89	0,00%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	43 000	67,11	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-100 000	-808,58	0,00%
57	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	1 350	890 616,38	3,10%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	20	83 171,89	0,40%
2	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	43	2 952,51	0,01%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 000	70 991,98	0,34%
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	15	46 166,35	0,22%
5	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	1 000	70 431,29	0,34%
6	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 500	84 000,00	0,40%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	25	72 500,00	0,35%
8	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 000	101 000,00	0,48%
9	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	400	55 580,00	0,26%
10	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	302	88 033,00	0,42%
11	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	200	81 240,00	0,39%
12	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	36 091,20	0,17%
13	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	300	91 200,00	0,43%
14	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	150	83 550,00	0,40%
15	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	100	46 260,00	0,22%
16	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	5	85 450,00	0,41%
17	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	40 919,00	0,20%
18	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	1 000	62 920,00	0,30%
19	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 000	51 540,00	0,25%
20	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 000	68 300,00	0,33%
21	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 385	58 308,50	0,28%
22	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	62 334,72	0,30%
23	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	70 656,77	0,34%
24	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	300	95 059,00	0,45%
25	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	89 822,88	0,43%
26	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	45 714,82	0,22%
27	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	67 969,84	0,32%
28	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	89 681,76	0,43%
29	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	39 132,66	0,19%
30	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	49 414,98	0,24%

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

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	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	86 018,69	0,41%
32	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	3 500	2 675 960,00	12,75%
33	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	70	62 755,70	0,30%
34	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 195 580,00	15,23%
35	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 212 974,00	5,78%
36	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	51 511,50	0,25%
37	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 226,50	0,24%
38	EUREX	DE000F0FSQN3	Futures	Niemcy	EUR	2	0,00	0,00%
39	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 700	-47,94	0,00%
40	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-76 100	4 211,85	0,02%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-136 630	1 939,00	0,01%
42	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	39 000	25,75	0,00%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-56 100	-911,96	0,00%
44	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-251 900	10 919,88	0,05%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-634 200	-105,38	0,00%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	49 000	76,48	0,00%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	20 000	149,76	0,00%
48	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	2	0,00	0,00%
49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	437 012,65	2,08%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	454 374,59	2,17%
51	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	43 136,47	0,21%
52	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	173 510,27	0,83%
53	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	406 592,77	1,94%
54	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 530,00	0,49%
55	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	60 528,00	0,29%
56	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	78	79 779,96	0,38%
57	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	868	765 376,36	3,65%
58	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	480	391 996,80	1,87%
59	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	116 388,00	0,55%
60	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	220	145 094,40	0,69%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	18 185,80	0,09%
62	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	994 630,00	4,74%
63	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	140 797,80	0,67%
64	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	153 435,00	0,73%
65	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 824,00	0,49%
66	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	440 044,80	2,10%
67	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 195,00	0,49%
68	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	214 980,00	1,02%
69	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	142 159,36	0,68%
70	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	61 392,12	0,29%
71	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	201 355,06	0,96%
72	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	36	36 806,77	0,18%
73	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	125 518,80	0,60%
74	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	250 195,00	1,19%
75	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	252	256 515,84	1,22%
76	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	217 597,25	1,04%
77	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	507 066,95	2,42%
78	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	514 193,39	2,45%
79	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 043,70	0,50%
80	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	46	49 047,50	0,23%
81	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	160	167 515,20	0,80%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	200	842 782,07	4,02%
83	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	340	307 858,52	1,47%
84	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	1 221 816,96	5,82%
85	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 350	428 934,20	2,04%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	100	435 482,96	0,25%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	6 000	6 391 320,00	3,68%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 842 520,12	1,06%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 532 700,00	0,88%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	51 511,50	0,03%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	50	50 716,50	0,03%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 226,50	0,03%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 900	8 887 807,00	5,11%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	21 000	20 784 330,00	11,96%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	28 000	27 406 840,00	15,77%
11	EUREX	DE000F0FSQN3	Futures	Niemcy	EUR	6	0,00	0,00%
12	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 623 400	145 195,32	0,08%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-978 180	13 881,93	0,01%
14	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-897 500	-1 057,13	0,00%
15	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 700	-417,78	0,00%
16	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-968 200	41 971,53	0,02%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 636 800	-271,97	0,00%
18	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-91 470	2 198,60	0,00%
19	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	184 000	287,19	0,00%
20	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 000	-323,43	0,00%
21	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	16	0,00	0,00%
22	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	Polska	PLN	1 500	1 502 955,00	0,86%
23	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	437 012,65	0,25%
24	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2551369924	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 341 920,64	0,77%
25	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	200	908 749,18	0,52%
26	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	275	1 087 793,64	0,63%
27	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	2	895 241,78	0,52%
28	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	500	2 151 803,88	1,24%
29	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3	1 373 830,24	0,79%
30	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	457 133,71	0,26%

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

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	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 948 105,80	1,12%
32	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 585 181,64	0,91%
33	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	60	258 818,82	0,15%
34	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	230	1 008 933,20	0,58%
35	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	140	607 285,93	0,35%
36	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	603 074,93	0,35%
37	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	442 172,38	0,25%
38	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	400	1 727 792,07	0,99%
39	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 748 045,66	1,01%
40	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	200	862 375,25	0,50%
41	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	417 664,67	0,24%
42	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 075 926,04	1,19%
43	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 439 556,62	1,40%
44	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 500 967,80	0,86%
45	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	517 650,00	0,30%
46	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	800	807 040,00	0,46%
47	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	626	640 285,32	0,37%
48	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	81 666,00	0,05%
49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	96 990,00	0,06%
50	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	90 929,00	0,05%
51	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 800	10 742 004,00	6,18%
52	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	78 221,00	0,04%
53	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 557 250,00	1,47%
54	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 046 774,32	1,75%
55	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	998 518,36	0,57%
56	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 120	3 192 883,20	1,84%
57	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 447	5 704 752,04	3,28%
58	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 031 499,16	1,17%
59	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 018 802,74	0,59%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	507 791,35	0,29%

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

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
Skład portfela na dzień: 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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	520 169,18	0,30%
62	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 687 250,00	1,55%
63	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	530	540 340,30	0,31%
64	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	286 403,60	0,16%
65	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	195	197 952,30	0,11%
66	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 323 933,00	0,76%
67	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	623 495,40	0,36%
68	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	568 637,44	0,33%
69	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	306 960,60	0,18%
70	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	2 919 648,37	1,68%
71	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	439 655,65	0,25%
72	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	502 585,00	0,29%
73	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	418 396,00	0,24%
74	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	462 852,00	0,27%
75	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	20 673,20	0,01%
76	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 001 560,00	1,15%
77	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 837	2 887 839,04	1,66%
78	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	217 597,25	0,13%
79	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	713 728,75	0,41%
80	KRUK S.A.	PLO163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	618 267,00	0,36%
81	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	298	304 374,22	0,18%
82	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 521 200,85	0,88%
83	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 608 420,00	0,93%
84	MIASTO ZGORZELEC	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	102 530,50	0,06%
85	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	512 480,00	0,29%
86	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 085 160,34	1,77%
87	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	520 218,50	0,30%
88	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	420	426 351,45	0,25%
89	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	728	776 230,00	0,45%
90	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	471 136,50	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.

Subfundusz Investor Bezpiecznego 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
91	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	105 355,19	0,06%
92	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 035 441,24	1,17%
93	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 323,15	0,29%
94	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	809 372,48	0,47%
95	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	720 888,00	0,41%
96	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 527 060,00	0,88%
97	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	408 844,00	0,24%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	200	842 782,07	0,48%
99	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	847 341,37	0,49%
100	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	22 300	7 784 719,49	4,48%

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

Subfundusz Investor Rynków Wschodzących
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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-369 700	-2 301,75	-0,03%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 165	285,86	0,00%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-530 300	7 525,80	0,08%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-153 000	-459,00	0,00%
5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 000	-1 801,71	-0,02%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-247 500	-4 023,35	-0,04%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-305 700	13 252,11	0,14%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-446 400	-74,17	0,00%
9	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	113 000	791,00	0,01%
10	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	369 700	1 174,35	0,01%
11	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	5 165	18,09	0,00%
12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	111 400	-47,79	0,00%
13	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 000	-10,14	0,00%
14	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-56 300	-104,70	0,00%
15	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	153 000	376,86	0,00%
16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-113 000	-806,75	-0,01%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	265 900	442,81	0,00%
18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-650 000	-5 255,75	-0,06%
19	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	25	462 457,11	5,03%
20	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	200	117 132,45	1,27%
21	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	800	636 322,77	6,92%
22	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	3 000	1 636 654,11	17,81%
23	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	0,00	0,00%
24	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	USD	77 000	1 673 742,47	18,21%
25	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 100	1 673 888,83	18,22%
26	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRP35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 000	1 594 628,22	17,35%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	5 708	5 880 552,84	3,71%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	4 194	4 254 100,02	2,68%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	128	127 415,04	0,08%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	139	135 930,88	0,09%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	12 215	12 270 333,95	7,73%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	34 146	34 099 219,98	21,50%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	26 000	25 732 980,00	16,22%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	44 250	43 313 227,50	27,30%
9	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	65 952,00	0,04%
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	28 589	28 435 477,07	17,92%

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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 517 000	-15 670,86	0,00%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-473 800	26 223,05	0,01%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 835 100	26 042,99	0,01%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 545 550	-255 522,45	-0,06%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 314 900	-183 934,38	-0,04%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-33 060 000	1 433 153,05	0,33%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-47 325 800	-7 863,77	0,00%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	210 000	-90,09	0,00%
9	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	230 000	19 950 296,60	4,57%
10	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	6 500	79 027 012,74	18,10%
11	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	380 000	21 207 883,60	4,86%
12	XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	68 000	20 504 950,86	4,70%
13	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	112 000	41 693 529,47	9,55%
14	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	24 500	21 144 266,84	4,84%
15	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	46 000	41 651 447,04	9,54%
16	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	228 500	41 707 005,02	9,55%
17	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	265 000	40 452 652,80	9,26%
18	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	23 500	21 118 431,96	4,84%
19	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	145 000	20 946 645,18	4,80%
20	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	46 000	41 540 163,84	9,51%

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 Indie i Chiny
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	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	45 000	6 188 400,23	16,67%
2	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	625	11 561 427,80	31,14%
3	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	13 000	10 340 244,98	27,85%
4	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	220 000	5 150 847,52	13,87%

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 portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-235 600	-1 466,85	-0,01%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 221 700	122 962,73	0,59%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 722 000	24 437,93	0,12%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	150 000	-3 325,49	-0,02%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	2 100	-0,90	0,00%
6	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 800	3 918 809,05	18,96%
7	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 200	5 900 253,01	28,55%
8	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 500	1 867 852,48	9,04%
9	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 000	3 277 448,70	15,86%
10	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	4 500	3 334 768,47	16,14%

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

Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa
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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-45 800	-285,15	0,00%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-803 400	44 465,17	0,42%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 437 000	20 393,32	0,19%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	60 000	-1 330,20	-0,01%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	1 000	-0,43	0,00%
6	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	6 301	3 818 706,31	35,85%
7	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	24 800	2 026 432,00	19,02%
8	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	22 900	2 030 709,85	19,06%
9	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	15 900	2 030 325,69	19,06%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	40 000	2 839 679,20	0,84%
2	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	12 114	2 852 723,44	0,84%
3	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	122 397,40	0,04%
4	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	114 528	7 249 622,40	2,14%
5	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	62 505	1 076 336,10	0,32%
6	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	105 912	4 458 895,20	1,32%
7	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 607	6 732 060,00	1,99%
8	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 525	13 423 980,53	3,97%
9	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	7 344 691,20	2,17%
10	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 500	15 160 763,52	4,48%
11	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 240	11 874 764,16	3,51%
12	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 750	3 564 792,00	1,05%
13	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 500	11 464 467,84	3,39%
14	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 820	3 811 284,29	1,13%
15	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 300	5 018 457,02	1,48%
16	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	4 467 052,80	1,32%
17	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 400	9 888 141,31	2,92%
18	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	5 150	5 677 511,62	1,68%
19	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 400	3 346 624,51	0,99%
20	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 600	8 502 955,78	2,51%
21	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82 000	4 446 892,80	1,31%
22	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52 800	3 489 260,54	1,03%
23	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	3 567 049,92	1,05%
24	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	7 533 267,84	2,23%
25	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 123	5 487 125,66	1,62%
26	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 800	3 694 287,74	1,09%
27	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 000	14 373 676,80	4,25%
28	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 140	5 585 297,36	1,65%
29	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 600	5 755 276,80	1,70%
30	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 800	7 848 868,61	2,32%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 390	15 119 639,14	4,47%
32	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	10 270 342,66	3,04%
33	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200 000	3 169 152,00	0,94%
34	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42 450	21 144 908,74	6,25%
35	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 827 287,30	1,13%
36	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 000	6 267 300,48	1,85%
37	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	2 539 938,24	0,75%
38	PTC INC	US69370C1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	3 515 968,51	1,04%
39	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 480	9 219 516,36	2,73%
40	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39 000	9 239 892,48	2,73%
41	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 550	9 899 789,76	2,93%
42	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 020	9 578 997,39	2,83%
43	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43 800	6 209 312,26	1,84%
44	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	4 438 671,55	1,31%
45	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 310	2 442 436,82	0,72%
46	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 290	5 598 296,12	1,66%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-190 600	-1 186,68	0,00%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 027 400	56 862,72	0,02%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-118 700	1 684,54	0,00%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 972 900	-142 183,93	-0,04%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-28 534 500	-463 855,22	-0,14%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 957 800	214 920,94	0,06%
53	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 790 000	-11 297,71	0,00%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-35 209 900	-5 850,56	0,00%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	22 000	58,58	0,00%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 500 000	-1 689,63	0,00%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	6 600	10,30	0,00%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	350 000	2 620,82	0,00%
59	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	8 700	2 526 346,37	0,75%
60	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	25 000	16 492 896,00	4,88%

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	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	225	57 769,40	1,50%
2	CAIXABANK S.A.	ES0140609019	Akcje	Hiszpania	EUR	3 770	80 373,23	2,09%
3	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 310	80 145,68	2,08%
4	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	Akcje	Hiszpania	EUR	15	783,80	0,02%
5	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 190	81 924,49	2,13%
6	SAIPEM SPA	IT0005495657	Akcje	Włochy	EUR	12 850	132 569,54	3,44%
7	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	Francja	EUR	118	31 721,86	0,82%
8	VALLOUREC SA	FR0013506730	Akcje	Francja	EUR	600	37 898,33	0,98%
9	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	Akcje	Holandia	GBP	230	33 205,01	0,86%
10	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	42 877,26	1,11%
11	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	92 443,68	2,40%
12	AMERISOURCEBERGEN CORP	US03073E1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	70 855,95	1,84%
13	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	69 288,91	1,80%
14	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	67 937,59	1,76%
15	AUTOZONE INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	59 756,26	1,55%
16	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	820	131 489,16	3,41%
17	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	110 207,30	2,86%
18	CARRIER GLOBAL CORP	US14448C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	63 584,64	1,65%
19	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	49 693,19	1,29%
20	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	25 376,92	0,66%
21	CHUBB LTD	CH0044328745	Akcje	Szwajcaria	USD	89	91 534,95	2,37%
22	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	109 447,99	2,84%
23	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	195	37 267,78	0,97%
24	ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	69 912,94	1,81%
25	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	56 163,82	1,46%
26	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	36 268,65	0,94%
27	FIRST SOLAR INC	US3364331070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	36 362,19	0,94%
28	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	48 074,34	1,25%
29	GRAND CANYON EDUCATION INC	US38526M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	60 924,65	1,58%
30	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	38 622,53	1,00%

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	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC./THE	US4165151048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	205	83 102,34	2,16%
32	LIBERTY ENERGY INC	US53115L1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	470	39 587,39	1,03%
33	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	62 952,42	1,63%
34	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	84 857,47	2,20%
35	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	70 533,75	1,83%
36	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	115 464,63	3,00%
37	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	25	44 232,05	1,15%
38	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	Akcje	Holandia	USD	66	71 608,08	1,86%
39	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	85 397,76	2,22%
40	OWENS CORNING INC.	US6907421019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	91 057,08	2,36%
41	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	458	107 161,45	2,78%
42	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	48 185,63	1,25%
43	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	73 407,56	1,90%
44	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	US7547301090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	69 775,37	1,81%
45	TARGA RESOURCES CORP	US87612G1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	37 904,59	0,98%
46	CIGNA CORP	US1255231003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	53 314,33	1,38%
47	TIDEWATER INC	US88642R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	86 374,51	2,24%
48	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	78 948,98	2,05%
49	UNITED RENTALS INC	US9113631090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	28 683,77	0,74%
50	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	310	74 232,75	1,93%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 000	-37,36	0,00%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-84 285	4 664,86	0,12%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-11 985	170,09	0,00%
54	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-12 200	-84,27	0,00%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-29 035	1 794,67	0,05%
56	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-45 100	-3 250,29	-0,08%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-259 400	-4 216,79	-0,11%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-142 500	6 177,38	0,16%
59	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 450	-21,74	0,00%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-297 350	-49,41	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 Value
Skład portfela na dzień: 30.06.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	21 700	-881,00	-0,02%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 100	0,71	0,00%
63	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	20 200	-127,96	0,00%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	30 000	224,64	0,01%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-18 000	-71,26	0,00%
66	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	2 500	2,62	0,00%
67	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	450	130 673,09	3,39%
68	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	80	56 064,15	1,45%

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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 500	1 728 885,54	1,78%
2	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	2 900	1 686 461,59	1,74%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1 980	1 377 289,27	1,42%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	810	3 368 461,63	3,47%
5	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	1 500	1 301 663,40	1,34%
6	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	150	1 384 473,00	1,42%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	400	1 231 102,72	1,27%
8	RATIONAL AG	DE0007010803	Akcje	Niemcy	EUR	250	838 339,38	0,86%
9	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	Akcje	Holandia	EUR	18 000	2 156 672,52	2,22%
10	ADOBE INC.	US00724F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	2 239 937,28	2,30%
11	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	194 689,15	0,20%
12	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 958 197,76	3,04%
13	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	648 144,00	0,67%
14	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 600	2 207 971,58	2,27%
15	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	744 508,80	0,77%
16	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	6 000	1 901 180,05	1,96%
17	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	3 336 278,40	3,43%
18	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	2 023 056,00	2,08%
19	FAIR ISAAC CORP	US3032501047	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	280	1 680 637,59	1,73%
20	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 110 380,54	1,14%
21	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	2 483 732,16	2,56%
22	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 793 635,20	1,85%
23	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 310 722,56	1,35%
24	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	3 023 887,10	3,11%
25	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	2 439 618,05	2,51%
26	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	3 243 784,32	3,34%
27	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	2 206 346,69	2,27%
28	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 359 691,20	1,40%
29	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	800	1 415 425,54	1,46%
30	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	4 483 019,52	4,61%

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

Subfundusz Investor Quality
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	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	2 129 016,96	2,19%
32	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 021 406,40	1,05%
33	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	867 408,19	0,89%
34	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	2 697 408,00	2,78%
35	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 903 112,06	1,96%
36	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 203 269,76	1,24%
37	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 282 176,00	1,32%
38	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	2 280 700,80	2,35%
39	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	737 896,32	0,76%
40	VERISIGN INC	US92343E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	716 889,60	0,74%
41	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	3 174 837,12	3,27%
42	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	3 176 677,04	3,27%
43	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 580 560,64	2,66%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-381 600	5 903,26	0,01%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 645 700	4 624,57	0,00%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-473 700	26 217,51	0,03%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 166 760	30 749,78	0,03%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-277 600	-20 006,21	-0,02%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-751 100	-12 209,84	-0,01%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 295 000	186 188,52	0,19%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 757 000	-1 787,41	0,00%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-140 000	-20,57	0,00%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-181 000	-122,33	0,00%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	14 000	21,85	0,00%
55	ESSILOR INTERNATIONAL SA	FR0014000P17	Prawa poboru	Francja	EUR	1 500	0,00	0,00%
56	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	2 500	1 752 004,80	1,80%

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

Subfundusz Investor Turcja
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	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	400 000	3 135 884,08	6,38%
2	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 434 528,00	2,92%
3	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	53 000	3 535 524,00	7,20%
4	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREEGYO00017	Akcje	Turcja	TRY	300 000	356 551,20	0,73%
5	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREG191G3	Akcje	Turcja	TRY	300 000	1 955 340,00	3,98%
6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	Akcje	Turcja	TRY	10 800	1 485 838,08	3,03%
7	GUBRE FABRIKALARI TAS	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	14 000	240 246,72	0,49%
8	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	180 000	2 126 088,00	4,33%
9	HEKTAS TICARET T.A.S.	TRAHEKTS91E4	Akcje	Turcja	TRY	260 000	406 710,72	0,83%
10	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	150 000	578 340,00	1,18%
11	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	96 000	2 664 990,72	5,43%
12	KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	210 000	548 009,28	1,12%
13	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	34 213	954 375,73	1,94%
14	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	260 001	691 855,55	1,41%
15	SASA POLYESTER SANAYI AS	TRASASAW91E4	Akcje	Turcja	TRY	180 001	966 769,53	1,97%
16	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3	Akcje	Turcja	TRY	20 000	832 320,00	1,69%
17	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYA091M5	Akcje	Turcja	TRY	95 500	3 609 040,50	7,35%
18	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	200 000	2 462 688,00	5,01%
19	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	1 513 353,60	3,08%
20	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	1 124 991	2 182 527,90	4,44%
21	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	122 000	2 471 378,40	5,03%
22	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	230 000	1 413 231,06	2,88%
23	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	2 068 560,00	4,21%
24	AMUNDI MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	19 000	4 357 941,46	8,87%
25	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	40 000	3 812 499,30	7,76%

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.