

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	72	41 870,77	0,07%
2	AIR LIQUIDE SA	-	Akcje	Francja	EUR	1	626,03	0,00%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	20	13 912,01	0,02%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	5	20 792,97	0,04%
5	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	452	8 442,22	0,01%
6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	21	8 004,84	0,01%
7	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	18	4 621,55	0,01%
8	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	310	18 965,77	0,03%
9	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	275	18 932,13	0,03%
10	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 258	89 307,91	0,16%
11	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	162	12 751,38	0,02%
12	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	2	6 155,51	0,01%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	11	22 568,64	0,04%
14	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	27	20 229,87	0,04%
15	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	41	17 396,83	0,03%
16	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	34	21 386,00	0,04%
17	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	Akcje	Polska	PLN	1 787	182 899,45	0,32%
18	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	8 227	310 157,90	0,54%
19	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	2 704,80	0,00%
20	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	302	24 175,10	0,04%
21	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	519	26 365,20	0,05%
22	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	2 908	69 792,00	0,12%
23	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	9 596	90 010,48	0,16%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	3 204	538 272,00	0,94%
25	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	141	408 900,00	0,71%
26	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	344	34 744,00	0,06%
27	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	267	8 255,64	0,01%
28	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	226	157 522,00	0,27%
29	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	15	1 161,00	0,00%
30	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	342	42 066,00	0,07%

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	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	990	137 560,50	0,24%
32	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	138	40 227,00	0,07%
33	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	356	44 500,00	0,08%
34	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	98	6 203,40	0,01%
35	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	834	338 770,80	0,59%
36	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	286	50 107,20	0,09%
37	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 631	17 370,15	0,03%
38	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	382	25 555,80	0,04%
39	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	197	8 136,10	0,01%
40	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	90	1 944,00	0,00%
41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	1 751	70 040,00	0,12%
42	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	370	17 945,00	0,03%
43	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	28	563,92	0,00%
44	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	449	401 855,00	0,70%
45	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	554	34 514,20	0,06%
46	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	410	124 640,00	0,22%
47	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	250	139 250,00	0,24%
48	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	327	9 679,20	0,02%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	1 472	221 315,20	0,39%
50	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	376	173 937,60	0,30%
51	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	34	581 060,00	1,01%
52	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	231	147 147,00	0,26%
53	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	6 695	100 291,10	0,17%
54	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	125	10 375,00	0,02%
55	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	105	96 390,00	0,17%
56	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	436	32 264,00	0,06%
57	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	3 692	28 738,53	0,05%
58	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	6 164	417 241,16	0,73%
59	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 331	27 897,76	0,05%
60	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010	Akcje	Polska	PLN	5 395	38 725,31	0,07%

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	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	10 255	645 244,60	1,13%
62	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	6 310	325 217,40	0,57%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	866	104 093,20	0,18%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	616	333 379,20	0,58%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	403	27 524,90	0,05%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	575	24 207,50	0,04%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	17	3 723,00	0,01%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	6 332	25 074,72	0,04%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	154	11 796,40	0,02%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	2 496	21 116,16	0,04%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	134	77 720,00	0,14%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	446	46 830,00	0,08%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 747	125 155,08	0,22%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	47 090,21	0,08%
75	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	9 866,30	0,02%
76	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	173	127 942,05	0,22%
77	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	45 971,86	0,08%
78	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	36 516,45	0,06%
79	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	10 974,90	0,02%
80	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	24 052,90	0,04%
81	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 069	71 744,44	0,13%
82	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	24 816,96	0,04%
83	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	79	25 032,19	0,04%
84	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	25 518,12	0,04%
85	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	6 344,23	0,01%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	29 178,78	0,05%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	63 902,56	0,11%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	59 031,06	0,10%
89	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	18 698,96	0,03%
90	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	21 183,48	0,04%

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

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	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	26 265,38	0,05%
92	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	13 756,78	0,02%
93	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	11 504,02	0,02%
94	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	12 051,81	0,02%
95	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	52 676,63	0,09%
96	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	62 058,37	0,11%
97	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	52 273,31	0,09%
98	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	62 411,13	0,11%
99	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	14 507,46	0,03%
100	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	483	94 646,36	0,17%
101	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	27 759,51	0,05%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	64 829,24	0,11%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	25 110,89	0,04%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	53 008,30	0,09%
105	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	27 279,38	0,05%
106	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	58 982,52	0,10%
107	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	48 194,09	0,08%
108	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	19 566,33	0,03%
109	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	81 320,60	0,14%
110	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	9 015,59	0,02%
111	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	70 281,99	0,12%
112	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	9 464,31	0,02%
113	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	4	7 077,13	0,01%
114	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	514	86 773,40	0,15%
115	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	12 984,45	0,02%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	342	170 354,74	0,30%
117	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	10 247,73	0,02%
118	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	24 739,34	0,04%
119	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	16 109,01	0,03%
120	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	10 210,23	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.

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	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	9 637,13	0,02%
122	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	64 542,93	0,11%
123	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	29 025,56	0,05%
124	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	34 890,39	0,06%
125	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	28 878,47	0,05%
126	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	16	4 254,32	0,01%
127	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	124	17 578,87	0,03%
128	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	17 183,01	0,03%
129	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	24 640,04	0,04%
130	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	27 515,26	0,05%
131	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	58 155,31	0,10%
132	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	42 696,26	0,07%
133	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	25 935,64	0,05%
134	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	46 591,25	0,08%
135	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	27 525,98	0,05%
136	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	32 806,09	0,06%
137	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	4 649,46	0,01%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	3 400	2 599 504,00	4,53%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	253 245,00	0,44%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	389 396,00	0,68%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	544 174,25	0,95%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	672 382,50	1,17%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	491 250,00	0,86%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 597 830,00	2,79%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	481 900,00	0,84%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 575 530,00	4,49%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 010 660,00	1,76%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	110	110 848,10	0,19%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 076 160,00	1,88%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	140 372,91	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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 021 800,00	1,78%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	600	618 138,00	1,08%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	650	659 314,50	1,15%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	353 377,65	0,62%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 711 360,00	2,98%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 515 855,00	6,13%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 745	5 737 129,35	10,00%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 474 325,00	4,31%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 050	2 006 601,50	3,50%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	250	244 307,50	0,43%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-55 600	97,19	0,00%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 700	94,09	0,00%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-52 000	737,96	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-138 300	-2 248,20	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-19 800	858,33	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-399 250	-66,34	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-3 000	-0,44	0,00%
168	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000	-0,68	0,00%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 500	2,34	0,00%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	440 885,00	0,77%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	449 163,00	0,78%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 441	4 307 325,90	7,51%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	1 648 800,00	2,87%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 363 935,00	2,38%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 243 287,50	2,17%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 642 641,00	2,86%
177	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	206 390,00	0,36%
178	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	402 710,12	0,70%
179	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 272 400,00	2,22%
180	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 028 386,78	1,79%

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	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	958 036,30	1,67%
182	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	211 213,42	0,37%
183	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	17 587,34	0,03%
184	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	130 379,36	0,23%
185	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	174 188,85	0,30%
186	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	36	23 749,77	0,04%

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

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	171	99 443,08	0,11%
2	AIR LIQUIDE SA	-	Akcje	Francja	EUR	1	347,80	0,00%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	93	64 690,86	0,07%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	32	133 075,03	0,14%
5	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 461	64 642,64	0,07%
6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	81	30 875,82	0,03%
7	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	288	73 944,83	0,08%
8	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 282	78 432,64	0,08%
9	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 270	87 432,01	0,09%
10	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	4 637	329 189,81	0,36%
11	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	894	70 368,75	0,08%
12	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	14	43 088,60	0,05%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	130	266 720,23	0,29%
14	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	134	100 400,08	0,11%
15	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	293	124 323,69	0,13%
16	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	143	89 947,00	0,10%
17	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 100	521 985,00	0,56%
18	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	28 555	1 076 523,50	1,16%
19	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	5 538,40	0,01%
20	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 161	92 938,05	0,10%
21	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 530	77 724,00	0,08%
22	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	9 150	219 600,00	0,24%
23	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	30 478	285 883,64	0,31%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	9 766	1 640 688,00	1,77%
25	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	430	1 247 000,00	1,35%
26	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	2 086	210 686,00	0,23%
27	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	861	26 622,12	0,03%
28	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	791	551 327,00	0,60%
29	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	36	2 786,40	0,00%
30	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 432	176 136,00	0,19%

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

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	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	2 411	335 008,45	0,36%
32	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	434	126 511,00	0,14%
33	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	938	117 250,00	0,13%
34	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	168	10 634,40	0,01%
35	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 674	1 086 178,80	1,17%
36	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 095	191 844,00	0,21%
37	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	6 755	71 940,75	0,08%
38	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 049	70 178,10	0,08%
39	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	616	25 440,80	0,03%
40	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	478	10 324,80	0,01%
41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 893	195 720,00	0,21%
42	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	708	34 338,00	0,04%
43	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	827	16 655,78	0,02%
44	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 057	946 015,00	1,02%
45	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	1 929	120 176,70	0,13%
46	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 386	421 344,00	0,46%
47	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	787	438 359,00	0,47%
48	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	2 058	60 916,80	0,07%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	4 298	646 204,30	0,70%
50	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 195	552 807,00	0,60%
51	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	94	1 606 460,00	1,74%
52	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	664	422 968,00	0,46%
53	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	17 654	264 456,92	0,29%
54	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	40 919,00	0,04%
55	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	324	297 432,00	0,32%
56	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 337	98 938,00	0,11%
57	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	16 232	126 349,89	0,14%
58	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	20 917	1 415 871,73	1,53%
59	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	4 135	86 669,60	0,09%
60	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	16 187	116 190,29	0,13%

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

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	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	35 871	2 257 003,32	2,44%
62	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	23 383	1 205 159,82	1,30%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 877	225 615,40	0,24%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 934	1 046 680,80	1,13%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 443	98 556,90	0,11%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 942	81 758,20	0,09%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	52	11 388,00	0,01%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	18 951	75 045,96	0,08%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	705	54 003,00	0,06%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 035	59 516,10	0,06%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	303	175 740,00	0,19%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 406	147 630,00	0,16%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	4 801	343 943,64	0,37%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	128 190,02	0,14%
75	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	29 993,56	0,03%
76	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	459	339 453,19	0,37%
77	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	272	211 938,05	0,23%
78	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	124 835,32	0,13%
79	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	21 949,80	0,02%
80	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	360	57 726,95	0,06%
81	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	3 709	248 924,43	0,27%
82	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	64 524,10	0,07%
83	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	155	49 113,83	0,05%
84	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	88 641,91	0,10%
85	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	74 016,03	0,08%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	104 861,23	0,11%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	514	131 911,32	0,14%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	256	118 062,12	0,13%
89	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	301	67 004,62	0,07%
90	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	149	87 676,08	0,09%

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

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	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	111 241,59	0,12%
92	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	234	31 559,67	0,03%
93	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	56 474,29	0,06%
94	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	45 194,28	0,05%
95	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	112 999,86	0,12%
96	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	127 767,23	0,14%
97	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	109 114,19	0,12%
98	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	397	133 930,90	0,14%
99	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	58 029,83	0,06%
100	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 056	206 928,69	0,22%
101	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	55 519,03	0,06%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	510	186 796,11	0,20%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	116 586,29	0,13%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	148 423,24	0,16%
105	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	60 154,54	0,07%
106	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	161 655,78	0,17%
107	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	100 052,06	0,11%
108	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	80 044,07	0,09%
109	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	189 070,40	0,20%
110	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	46 138,62	0,05%
111	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	168	302 753,20	0,33%
112	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	49 214,43	0,05%
113	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	22	38 924,20	0,04%
114	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 114	188 065,30	0,20%
115	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	35 490,83	0,04%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	893	444 815,16	0,48%
117	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	50 669,34	0,05%
118	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	272	89 721,35	0,10%
119	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	35 935,48	0,04%
120	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	39 953,09	0,04%

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

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	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	38 548,50	0,04%
122	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	210	215 143,08	0,23%
123	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	80 856,92	0,09%
124	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	152 248,97	0,16%
125	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	61 366,76	0,07%
126	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	135	35 895,93	0,04%
127	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	447	63 369,01	0,07%
128	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	72 911,70	0,08%
129	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	98 560,14	0,11%
130	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	114 294,14	0,12%
131	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	174 465,93	0,19%
132	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	106 422,02	0,12%
133	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	286	78 079,92	0,08%
134	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	149	105 183,31	0,11%
135	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	59 352,89	0,06%
136	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	568	136 013,55	0,15%
137	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	31 771,31	0,03%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 920	3 761 635,20	4,07%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	229 946,46	0,25%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	404 971,84	0,44%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	520 514,50	0,56%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	672 382,50	0,73%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	550 200,00	0,59%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	3 250	3 461 965,00	3,74%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	481 900,00	0,52%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 434 040,00	3,71%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 515 990,00	1,64%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	131 002,30	0,14%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 121 000,00	1,21%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	139 455,44	0,15%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	500	510 900,00	0,55%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	500	515 115,00	0,56%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	700	710 031,00	0,77%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	398 172,00	0,43%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 711 360,00	1,85%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 550	3 566 081,50	3,86%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 900	8 887 807,00	9,61%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 464 055,00	3,75%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	3 650	3 572 729,50	3,86%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	732 922,50	0,79%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-132 000	230,73	0,00%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-119 400	6 608,34	0,01%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-169 000	2 398,38	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-290 400	-4 720,73	-0,01%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-49 900	2 163,17	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 286 800	-213,82	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-7 000	-1,03	0,00%
168	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-44 000	-29,74	0,00%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	484 973,50	0,52%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	428 746,50	0,46%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 224	4 096 857,60	4,43%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 550	2 341 296,00	2,53%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 363 935,00	1,47%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 193 556,00	1,29%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 950	3 089 729,50	3,34%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 195,00	0,11%
177	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	503 387,65	0,54%
178	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 650	1 679 568,00	1,82%
179	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 028 386,78	1,11%
180	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	958 036,30	1,04%

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

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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	211 213,42	0,23%
182	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	59 796,94	0,06%
183	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	335 261,20	0,36%
184	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	522 566,55	0,57%
185	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	530	217 584,74	0,24%
186	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	103	67 950,73	0,07%

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	377	219 240,01	0,17%
2	AIR LIQUIDE SA	-	Akcje	Francja	EUR	1	347,80	0,00%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	137	95 297,29	0,07%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	77	320 211,78	0,25%
5	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	5 145	96 095,45	0,07%
6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	112	42 692,49	0,03%
7	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	427	109 633,48	0,08%
8	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 944	118 933,74	0,09%
9	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 905	131 148,02	0,10%
10	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	8 361	593 563,94	0,46%
11	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 683	132 472,72	0,10%
12	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	22	67 710,65	0,05%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	185	379 563,41	0,29%
14	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	208	155 844,91	0,12%
15	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	425	180 333,00	0,14%
16	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	329	206 941,00	0,16%
17	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	Akcje	Polska	PLN	12 458	1 275 076,30	0,98%
18	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	58 745	2 214 686,50	1,71%
19	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	10 368,40	0,01%
20	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 164	253 278,20	0,20%
21	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 684	136 347,20	0,11%
22	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	22 011	528 264,00	0,41%
23	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	84 470	792 328,60	0,61%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	21 323	3 582 264,00	2,76%
25	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	886	2 569 400,00	1,98%
26	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 976	401 576,00	0,31%
27	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 331	72 074,52	0,06%
28	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 848	1 288 056,00	0,99%
29	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	80	6 192,00	0,00%
30	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	3 975	488 925,00	0,38%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	4 685	650 980,75	0,50%
32	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	1 032	300 828,00	0,23%
33	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 943	242 875,00	0,19%
34	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	357	22 598,10	0,02%
35	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 060	2 461 572,00	1,90%
36	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	Akcje	Polska	PLN	2 836	496 867,20	0,38%
37	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 700	199 155,00	0,15%
38	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 970	131 793,00	0,10%
39	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 311	54 144,30	0,04%
40	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	987	21 319,20	0,02%
41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 651	386 040,00	0,30%
42	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 691	82 013,50	0,06%
43	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 837	36 997,18	0,03%
44	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 152	1 926 040,00	1,48%
45	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	4 411	274 805,30	0,21%
46	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 230	981 920,00	0,76%
47	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 658	923 506,00	0,71%
48	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	5 286	156 465,60	0,12%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	8 651	1 300 677,85	1,00%
50	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	3 017	1 395 664,20	1,08%
51	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	196	3 349 640,00	2,58%
52	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 372	873 964,00	0,67%
53	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	37 250	558 005,00	0,43%
54	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	68 226,00	0,05%
55	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	723	663 714,00	0,51%
56	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 558	189 292,00	0,15%
57	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	53 311	414 972,82	0,32%
58	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	45 674	3 091 673,06	2,38%
59	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	7 789	163 257,44	0,13%
60	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	35 339	253 663,34	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
61	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	81 508	5 128 483,36	3,95%
62	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	55 536	2 862 325,44	2,21%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 536	425 027,20	0,33%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	4 531	2 452 177,20	1,89%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	3 519	240 347,70	0,19%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 160	175 136,00	0,13%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	119	26 061,00	0,02%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	46 613	184 587,48	0,14%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 881	144 084,60	0,11%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 878	117 407,88	0,09%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	589	341 620,00	0,26%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 375	354 375,00	0,27%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	10 711	767 336,04	0,59%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	377	246 569,58	0,19%
75	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	103 004,21	0,08%
76	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	891	658 938,55	0,51%
77	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	656	511 144,70	0,39%
78	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	264	224 194,04	0,17%
79	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	56 869,95	0,04%
80	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 027	164 682,16	0,13%
81	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	7 364	494 224,70	0,38%
82	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	114 158,02	0,09%
83	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	356	112 803,34	0,09%
84	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	251	337 107,86	0,26%
85	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	119 130,56	0,09%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	232 518,38	0,18%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 468	376 742,82	0,29%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	742	342 195,68	0,26%
89	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	670	149 146,50	0,11%
90	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	146 519,09	0,11%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	162 227,32	0,12%
92	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	638	86 047,32	0,07%
93	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	84 188,52	0,06%
94	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	102 440,38	0,08%
95	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	291	247 240,30	0,19%
96	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	259 184,94	0,20%
97	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	706	358 300,54	0,28%
98	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	871	293 838,33	0,23%
99	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	165 626,82	0,13%
100	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 102	607 853,03	0,47%
101	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	141 573,52	0,11%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	949	347 587,27	0,27%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	202 680,78	0,16%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	477	388 999,38	0,30%
105	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	342	239 219,21	0,18%
106	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	469 675,58	0,36%
107	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 133	319 321,09	0,25%
108	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	231 238,43	0,18%
109	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	315 117,33	0,24%
110	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	68 942,76	0,05%
111	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	356	641 548,45	0,49%
112	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	92 750,27	0,07%
113	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	33	58 386,30	0,04%
114	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 789	302 018,69	0,23%
115	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	71 847,30	0,06%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 748	870 702,01	0,67%
117	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	75 719,35	0,06%
118	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	607	200 223,76	0,15%
119	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	102 849,83	0,08%
120	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	57 710,02	0,04%

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

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	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	66 656,78	0,05%
122	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	435	445 653,53	0,34%
123	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	222	230 131,24	0,18%
124	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	463 090,60	0,36%
125	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	134 766,21	0,10%
126	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	232	61 687,83	0,05%
127	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	993	140 772,76	0,11%
128	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	232	107 742,14	0,08%
129	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	186 853,61	0,14%
130	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	211	223 296,88	0,17%
131	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	409	410 095,20	0,32%
132	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	295	187 990,99	0,14%
133	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	591	161 346,97	0,12%
134	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	327	230 838,53	0,18%
135	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	165 155,88	0,13%
136	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 060	253 828,11	0,20%
137	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	55 793,53	0,04%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 350	3 325 836,00	2,56%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	303 894,00	0,23%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	368 952,71	0,28%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	354 896,25	0,27%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	806 859,00	0,62%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	510 900,00	0,39%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 326 100,00	4,10%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	481 900,00	0,37%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 750	3 147 870,00	2,43%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 829 848,00	2,18%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	131 002,30	0,10%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	538 080,00	0,41%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	92 664,47	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	772 672,50	0,60%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	730	740 460,90	0,57%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	327 496,47	0,25%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 222 400,00	0,94%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 800	3 817 214,00	2,94%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 875	8 862 841,25	6,83%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 464 055,00	2,67%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	3 350	3 279 080,50	2,53%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	732 922,50	0,56%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-291 100	508,83	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-210 300	11 639,31	0,01%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-276 000	3 916,88	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-704 000	-11 444,18	-0,01%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-84 900	3 680,42	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 811 800	-467,22	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-15 200	-2,23	0,00%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-123 000	-83,13	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 450	2,26	0,00%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	950	837 681,50	0,65%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	428 746,50	0,33%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 671	2 590 602,90	2,00%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 825	3 841 704,00	2,96%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 818 580,00	1,40%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	706	702 208,78	0,54%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 825	2 209 743,25	1,70%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	206 390,00	0,16%
177	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	503 387,65	0,39%
178	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 425 088,00	1,10%
179	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 028 386,78	0,79%
180	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	211 213,42	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
181	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	154 768,55	0,12%
182	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	707 773,65	0,55%
183	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	870 944,26	0,67%
184	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 421	993 910,62	0,77%
185	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	160	105 554,53	0,08%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	448	260 529,24	0,19%
2	AIR LIQUIDE SA	-	Akcje	Francja	EUR	0	139,14	0,00%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	145	100 862,09	0,08%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	87	361 797,73	0,27%
5	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	7 116	132 908,72	0,10%
6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	114	43 454,86	0,03%
7	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	673	172 794,69	0,13%
8	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 796	171 059,01	0,13%
9	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 336	160 819,82	0,12%
10	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	9 287	659 302,52	0,49%
11	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	2 682	211 106,25	0,16%
12	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	29	89 254,95	0,07%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	216	443 165,93	0,33%
14	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	258	193 307,62	0,14%
15	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	476	201 972,96	0,15%
16	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	401	252 229,00	0,19%
17	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	Akcje	Polska	PLN	17 222	1 762 671,70	1,32%
18	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	82 361	3 105 009,70	2,32%
19	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	16 100,00	0,01%
20	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	4 482	358 784,10	0,27%
21	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 623	133 248,40	0,10%
22	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	28 727	689 448,00	0,52%
23	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	106 195	996 109,10	0,74%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	27 325	4 590 600,00	3,43%
25	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 100	3 190 000,00	2,38%
26	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 727	477 427,00	0,36%
27	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	3 386	104 695,12	0,08%
28	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 171	1 513 187,00	1,13%
29	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	83	6 424,20	0,00%
30	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	6 230	766 290,00	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	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 921	1 100 622,95	0,82%
32	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	1 500	437 250,00	0,33%
33	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 425	303 125,00	0,23%
34	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	362	22 914,60	0,02%
35	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 293	2 962 416,60	2,21%
36	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	Akcje	Polska	PLN	3 911	685 207,20	0,51%
37	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	27 086	288 465,90	0,22%
38	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 463	164 774,70	0,12%
39	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	55 961,50	0,04%
40	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 122	24 235,20	0,02%
41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	11 207	448 280,00	0,33%
42	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 469	119 746,50	0,09%
43	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 924	38 749,36	0,03%
44	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 440	2 183 800,00	1,63%
45	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	6 109	380 590,70	0,28%
46	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 465	1 357 360,00	1,01%
47	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 907	1 062 199,00	0,79%
48	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	7 825	231 620,00	0,17%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	13 004	1 955 151,40	1,46%
50	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	3 816	1 765 281,60	1,32%
51	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	276	4 716 840,00	3,52%
52	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 860	1 184 820,00	0,89%
53	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	39 103	585 762,94	0,44%
54	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	81 921,00	0,06%
55	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	870	798 660,00	0,60%
56	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 787	206 238,00	0,15%
57	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	95 537	743 660,01	0,56%
58	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	57 701	3 905 780,69	2,92%
59	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	12 127	254 181,92	0,19%
60	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010	Akcje	Polska	PLN	65 248	468 350,14	0,35%

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
61	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	100 834	6 344 475,28	4,74%
62	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	77 373	3 987 804,42	2,98%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 379	526 355,80	0,39%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 782	3 129 218,40	2,34%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 048	276 478,40	0,21%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	5 220	219 762,00	0,16%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	26 499,00	0,02%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	113 278	448 580,88	0,34%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 725	208 735,00	0,16%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	15 426	130 503,96	0,10%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	687	398 460,00	0,30%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	4 401	462 105,00	0,35%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	14 194	1 016 858,16	0,76%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	515	336 825,82	0,25%
75	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	131 024,52	0,10%
76	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 336	988 038,05	0,74%
77	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	892	695 032,13	0,52%
78	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	415	352 426,23	0,26%
79	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	63 853,98	0,05%
80	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 166	186 971,18	0,14%
81	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	9 864	662 008,76	0,49%
82	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	141 456,67	0,11%
83	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	316	100 128,83	0,07%
84	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	347	466 041,54	0,35%
85	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	157 900,86	0,12%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	431	393 001,66	0,29%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 674	429 610,00	0,32%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	711	327 899,09	0,24%
89	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 382	307 642,49	0,23%
90	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	398	234 195,17	0,17%

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	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	162 227,32	0,12%
92	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	737	99 399,48	0,07%
93	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	89 940,53	0,07%
94	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	155 167,04	0,12%
95	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	403	342 398,09	0,26%
96	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	408 855,12	0,31%
97	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	830	421 231,51	0,31%
98	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 172	395 382,92	0,30%
99	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	164	198 268,60	0,15%
100	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 783	545 343,32	0,41%
101	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	137 409,59	0,10%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 022	374 324,75	0,28%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	231 378,94	0,17%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	554	451 793,83	0,34%
105	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	448	313 363,17	0,23%
106	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	252	550 503,48	0,41%
107	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 449	408 381,52	0,31%
108	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	336 185,10	0,25%
109	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	242	491 989,64	0,37%
110	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	73 185,40	0,05%
111	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	476	857 800,74	0,64%
112	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	185 500,55	0,14%
113	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	36	63 694,15	0,05%
114	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 430	410 232,21	0,31%
115	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	73 578,56	0,05%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 404	1 197 464,33	0,89%
117	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	143	81 412,53	0,06%
118	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	837	276 091,08	0,21%
119	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	115 241,37	0,09%
120	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	115 420,03	0,09%

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

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	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	97 977,44	0,07%
122	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	527	539 906,69	0,40%
123	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	248	257 083,55	0,19%
124	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	631 198,83	0,47%
125	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	120 326,98	0,09%
126	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	339	90 138,67	0,07%
127	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 367	193 792,92	0,14%
128	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	484	224 772,39	0,17%
129	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	244 347,02	0,18%
130	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	351 348,64	0,26%
131	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	521	522 395,11	0,39%
132	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	338	215 393,07	0,16%
133	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	846	230 963,69	0,17%
134	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	344	242 839,30	0,18%
135	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	192 681,86	0,14%
136	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 432	342 907,41	0,26%
137	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	72 841,55	0,05%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	634 584,80	0,47%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	141 817,20	0,11%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	311 516,80	0,23%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	473 195,00	0,35%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	448 255,00	0,33%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	550 200,00	0,41%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 663 050,00	1,99%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	395 158,00	0,30%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 434 040,00	2,57%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 526 650,00	1,89%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	111	111 855,81	0,08%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 300 360,00	0,97%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	82 572,30	0,06%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	772 672,50	0,58%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	800	811 464,00	0,61%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	301 615,29	0,23%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	250	244 480,00	0,18%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 590	2 601 732,70	1,94%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 492 465,00	4,10%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 979 460,00	1,48%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 800	1 761 894,00	1,32%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	732 922,50	0,55%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-345 800	604,44	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-302 900	16 764,38	0,01%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-294 200	4 175,17	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-849 600	-13 811,05	-0,01%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-124 900	5 414,42	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 730 600	-619,89	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-18 200	-2,67	0,00%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-129 000	-87,18	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 000	3,12	0,00%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	308 619,50	0,23%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	285 831,00	0,21%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 449	1 405 385,10	1,05%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	3 297 600,00	2,46%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 363 935,00	1,02%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 050	1 044 361,50	0,78%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 240	3 316 570,40	2,48%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	154 792,50	0,12%
177	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	402 710,12	0,30%
178	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 272 400,00	0,95%
179	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	514 193,39	0,38%
180	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	105 606,71	0,08%

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

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	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	175 873,36	0,13%
182	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	856 778,63	0,64%
183	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	1 001 585,89	0,75%
184	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	1 436 880,25	1,07%
185	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	235	155 033,22	0,12%

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

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	390	226 800,01	0,21%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	143	99 470,89	0,09%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	72	299 418,81	0,27%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	6 952	129 845,63	0,12%
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	111	42 311,31	0,04%
6	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	657	168 686,65	0,15%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 698	165 063,38	0,15%
8	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 250	154 899,24	0,14%
9	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	8 001	568 006,83	0,52%
10	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	2 433	191 506,90	0,17%
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	24	73 866,16	0,07%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	204	418 545,60	0,38%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	240	179 821,05	0,16%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	449	190 516,51	0,17%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	357	224 553,00	0,20%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	13 662	1 398 305,70	1,27%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	69 930	2 636 361,00	2,40%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	16 744,00	0,02%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 955	316 597,75	0,29%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 524	128 219,20	0,12%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	22 094	530 256,00	0,48%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	90 288	846 901,44	0,77%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	24 084	4 046 112,00	3,69%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	910	2 639 000,00	2,41%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 555	460 055,00	0,42%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 546	78 722,32	0,07%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 912	1 332 664,00	1,21%
28	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	85	6 579,00	0,01%
29	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	4 767	586 341,00	0,53%
30	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	6 133	852 180,35	0,78%

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

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	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	1 340	390 610,00	0,36%
32	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 018	252 250,00	0,23%
33	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	328	20 762,40	0,02%
34	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 415	2 605 773,00	2,37%
35	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 298	577 809,60	0,53%
36	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	20 576	219 134,40	0,20%
37	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 050	137 145,00	0,12%
38	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	55 961,50	0,05%
39	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	950	20 520,00	0,02%
40	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 064	362 560,00	0,33%
41	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 917	92 974,50	0,08%
42	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 760	35 446,40	0,03%
43	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 307	2 064 765,00	1,88%
44	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 305	330 501,50	0,30%
45	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 971	1 207 184,00	1,10%
46	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 648	917 936,00	0,84%
47	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	6 387	189 055,20	0,17%
48	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	9 997	1 503 048,95	1,37%
49	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	3 500	1 619 100,00	1,48%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	224	3 828 160,00	3,49%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 454	926 198,00	0,84%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	38 281	573 449,38	0,52%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	76 443,00	0,07%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	767	704 106,00	0,64%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 435	180 190,00	0,16%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	84 398	656 954,03	0,60%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	49 766	3 368 660,54	3,07%
58	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	10 845	227 311,20	0,21%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	54 343	390 074,05	0,36%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	89 123	5 607 619,16	5,11%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	66 709	3 438 181,86	3,13%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 777	453 995,40	0,41%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 278	2 856 453,60	2,60%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 036	275 658,80	0,25%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 589	193 196,90	0,18%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017	Akcje	Polska	PLN	102	22 338,00	0,02%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	82 680	327 412,80	0,30%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 335	178 861,00	0,16%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 898	117 577,08	0,11%
70	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	552	320 160,00	0,29%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 712	389 760,00	0,36%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	11 859	849 578,76	0,77%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	412	269 460,66	0,25%
74	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	275	108 529,34	0,10%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	702 571,97	0,64%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	725	564 908,40	0,51%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	314	266 655,03	0,24%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	51 881,36	0,05%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	942	151 052,19	0,14%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	8 920	598 653,50	0,55%
81	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	120 362,26	0,11%
82	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	292	92 524,08	0,08%
83	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	333	447 238,71	0,41%
84	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	194	136 753,42	0,12%
85	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	369	336 467,78	0,31%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 633	419 087,89	0,38%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	714	329 282,63	0,30%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 184	263 566,36	0,24%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	208 892,68	0,19%
90	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	107	165 317,36	0,15%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	652	87 935,50	0,08%
92	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	88 371,80	0,08%
93	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	120 518,09	0,11%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	357	303 315,43	0,28%
95	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	328 544,29	0,30%
96	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	704	357 285,52	0,33%
97	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 039	350 514,38	0,32%
98	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	157 164,13	0,14%
99	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 637	516 733,86	0,47%
100	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	120 753,88	0,11%
101	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	943	345 389,67	0,31%
102	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	202 680,78	0,18%
103	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	463	377 582,20	0,34%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	445	311 264,76	0,28%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	522 104,49	0,48%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 165	328 339,87	0,30%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	273 928,60	0,25%
108	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	359 843,66	0,33%
109	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	72 124,74	0,07%
110	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	381	686 601,01	0,63%
111	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	187 393,41	0,17%
112	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	33	58 386,30	0,05%
113	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 804	304 550,99	0,28%
114	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	68 384,78	0,06%
115	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 062	1 027 109,58	0,94%
116	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	79 704,58	0,07%
117	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	718	236 837,99	0,22%
118	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	100 371,52	0,09%
119	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	262	116 307,88	0,11%
120	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	81 915,56	0,07%

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	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	499	511 220,95	0,47%
122	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	226	234 277,75	0,21%
123	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	485 293,58	0,44%
124	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	110 700,82	0,10%
125	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	282	74 982,62	0,07%
126	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 172	166 148,72	0,15%
127	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	482	223 843,58	0,20%
128	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	215 600,31	0,20%
129	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	247	261 394,92	0,24%
130	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	461 231,77	0,42%
131	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	302	192 451,80	0,18%
132	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	717	195 745,82	0,18%
133	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	303	213 896,27	0,19%
134	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	159 994,76	0,15%
135	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 281	306 748,87	0,28%
136	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	61 992,81	0,06%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	382 280,00	0,35%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	158 024,88	0,14%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	205 406,39	0,19%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	175 082,15	0,16%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	582 731,50	0,53%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	353 700,00	0,32%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 597 830,00	1,46%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 095,00	0,02%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 861 700,00	2,61%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 537 310,00	3,22%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	67	67 516,57	0,06%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	700	627 760,00	0,57%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	68 810,25	0,06%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	250	257 557,50	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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	300	304 299,00	0,28%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	250 848,36	0,23%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	710	713 216,30	0,65%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	4 250	4 244 177,50	3,87%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 979 460,00	1,80%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 350	2 300 250,50	2,10%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	488 615,00	0,45%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-301 100	526,31	0,00%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-247 500	13 698,19	0,01%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-292 200	4 146,78	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-762 400	-12 393,53	-0,01%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-114 900	4 980,92	0,00%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 207 000	-532,88	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-15 800	-2,32	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-182 000	-123,00	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 600	2,50	0,00%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	220 442,50	0,20%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	204 165,00	0,19%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	886	859 331,40	0,78%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	1 978 560,00	1,80%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	99 463,00	0,09%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	2 933 287,50	2,67%
173	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	157	162 016,15	0,15%
174	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	402 710,12	0,37%
175	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	625	636 200,00	0,58%
176	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	514 193,39	0,47%
177	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	105 606,71	0,10%
178	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	158 286,02	0,14%
179	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	856 778,63	0,78%
180	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	914 491,47	0,83%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 883	1 594 116,03	1,45%
182	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	195	128 644,59	0,12%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	305	177 369,24	0,25%
2	AIR LIQUIDE SA	-	Akcje	Francja	EUR	1	347,80	0,00%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	93	64 690,86	0,09%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	50	207 929,73	0,29%
5	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 651	86 868,82	0,12%
6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	71	27 063,99	0,04%
7	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	431	110 660,50	0,15%
8	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 796	109 879,11	0,15%
9	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 503	103 472,71	0,14%
10	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	5 229	371 217,06	0,52%
11	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 767	139 084,55	0,19%
12	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	17	52 321,87	0,07%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	137	281 082,09	0,39%
14	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	167	125 125,48	0,17%
15	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	305	129 415,45	0,18%
16	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	231	145 299,00	0,20%
17	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	10 069	1 030 562,15	1,44%
18	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	52 580	1 982 266,00	2,77%
19	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	12 300,40	0,02%
20	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 143	251 597,15	0,35%
21	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 698	86 258,40	0,12%
22	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	18 148	435 552,00	0,61%
23	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	59 863	561 514,94	0,78%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	16 857	2 831 976,00	3,96%
25	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	647	1 876 300,00	2,62%
26	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 013	304 313,00	0,43%
27	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 911	59 088,12	0,08%
28	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 297	904 009,00	1,26%
29	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	53	4 102,20	0,01%
30	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	3 552	436 896,00	0,61%

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

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	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 963	828 558,85	1,16%
32	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	976	284 504,00	0,40%
33	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 382	172 750,00	0,24%
34	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	197	12 470,10	0,02%
35	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	4 483	1 820 994,60	2,54%
36	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	Akcje	Polska	PLN	2 386	418 027,20	0,58%
37	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	14 608	155 575,20	0,22%
38	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 404	93 927,60	0,13%
39	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	35 848,40	0,05%
40	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	617	13 327,20	0,02%
41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	6 009	240 360,00	0,34%
42	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 697	82 304,50	0,11%
43	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 134	22 838,76	0,03%
44	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 587	1 420 365,00	1,98%
45	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 825	238 297,50	0,33%
46	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 923	888 592,00	1,24%
47	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 141	635 537,00	0,89%
48	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	4 811	142 405,60	0,20%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	8 649	1 300 377,15	1,82%
50	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 499	1 156 037,40	1,62%
51	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	176	3 007 840,00	4,20%
52	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 076	685 412,00	0,96%
53	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	24 348	364 733,04	0,51%
54	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	54 614,00	0,08%
55	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	591	542 538,00	0,76%
56	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 643	121 582,00	0,17%
57	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	68 712	534 854,21	0,75%
58	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	35 475	2 401 302,75	3,35%
59	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	8 228	172 458,88	0,24%
60	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010	Akcje	Polska	PLN	40 618	291 556,00	0,41%

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

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	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	60 684	3 818 237,28	5,33%
62	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	47 391	2 442 532,14	3,41%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 691	323 458,20	0,45%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 752	2 030 582,40	2,84%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	2 975	203 192,50	0,28%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	3 528	148 528,80	0,21%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	12 921,00	0,02%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	58 186	230 416,56	0,32%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 815	139 029,00	0,19%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	9 449	79 938,54	0,11%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	361	209 380,00	0,29%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 845	298 725,00	0,42%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	8 669	621 047,16	0,87%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	244	159 583,50	0,22%
75	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	79 719,74	0,11%
76	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	684	505 851,82	0,71%
77	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	533	415 305,07	0,58%
78	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	189 376,02	0,26%
79	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	39 908,74	0,06%
80	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	685	109 841,56	0,15%
81	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	6 160	413 419,91	0,58%
82	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	85 618,51	0,12%
83	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	230	72 878,56	0,10%
84	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	302 188,32	0,42%
85	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	98 688,04	0,14%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	224 311,85	0,31%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 166	299 238,51	0,42%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	526	242 580,76	0,34%
89	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	788	175 414,10	0,25%
90	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	140 634,79	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
91	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	103 516,48	0,14%
92	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	461	62 175,25	0,09%
93	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	57 520,11	0,08%
94	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	85 869,14	0,12%
95	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	221 751,61	0,31%
96	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	240 932,48	0,34%
97	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	479	243 096,26	0,34%
98	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	762	257 066,37	0,36%
99	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	117 268,62	0,16%
100	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 266	444 034,48	0,62%
101	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	99 934,25	0,14%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	637	233 312,00	0,33%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	136 316,28	0,19%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	323	263 410,48	0,37%
105	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	277	193 753,57	0,27%
106	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	347 341,48	0,49%
107	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	771	217 296,17	0,30%
108	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	193 884,53	0,27%
109	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	262 258,94	0,37%
110	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	46 668,95	0,07%
111	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	279	502 786,57	0,70%
112	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	115 464,63	0,16%
113	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	22	38 924,20	0,05%
114	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 274	215 076,48	0,30%
115	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	50 206,54	0,07%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 482	738 203,88	1,03%
117	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	51 807,97	0,07%
118	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	477	157 342,23	0,22%
119	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	76 827,58	0,11%
120	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	73 247,33	0,10%

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

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	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	61 035,13	0,09%
122	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	327	335 008,52	0,47%
123	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	148	153 420,83	0,21%
124	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	323 529,05	0,45%
125	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	86 635,42	0,12%
126	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	213	56 635,81	0,08%
127	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	780	110 576,79	0,15%
128	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	308	143 036,97	0,20%
129	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	145 786,88	0,20%
130	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	175	185 198,83	0,26%
131	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	300 803,33	0,42%
132	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	124 902,49	0,17%
133	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	122 853,02	0,17%
134	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	203	143 303,45	0,20%
135	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	110 103,92	0,15%
136	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	834	199 710,04	0,28%
137	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	46 494,60	0,06%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	229 368,00	0,32%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	132 700,38	0,19%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	132 394,64	0,18%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	141 958,50	0,20%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	224 127,50	0,31%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	255 450,00	0,36%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	625	665 762,50	0,93%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 095,00	0,03%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 144 680,00	1,60%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	505 330,00	0,71%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	43	43 331,53	0,06%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	538 080,00	0,75%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	56 883,14	0,08%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	150	154 534,50	0,22%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	277	280 969,41	0,39%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	200 081,43	0,28%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	285	286 291,05	0,40%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	2 570	2 566 479,10	3,59%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 150	1 125 654,50	1,57%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-235 500	411,64	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-188 900	10 454,90	0,01%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-183 200	2 599,90	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-556 500	-9 046,43	-0,01%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-90 000	3 901,51	0,01%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 254 400	-374,60	0,00%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-12 300	-1,81	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-80 000	-54,07	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 100	1,72	0,00%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	132 265,50	0,18%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	146 998,80	0,21%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	533 445,00	0,75%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 110	1 391 587,20	1,94%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	248 657,50	0,35%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 860	2 237 120,60	3,13%
172	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	75	77 396,25	0,11%
173	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	201 355,06	0,28%
174	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	458 064,00	0,64%
175	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	105 606,71	0,15%
176	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	123 111,35	0,17%
177	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	596 019,92	0,83%
178	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	653 208,19	0,91%
179	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 734	1 122 408,77	1,57%
180	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	147	96 978,23	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
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	195	113 400,00	0,25%
2	AIR LIQUIDE SA	-	Akcje	Francja	EUR	1	417,37	0,00%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	72	50 083,25	0,11%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	30	124 757,84	0,28%
5	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 976	74 261,54	0,17%
6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	58	22 108,61	0,05%
7	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	349	89 606,76	0,20%
8	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 422	86 997,82	0,19%
9	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 197	82 406,38	0,18%
10	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	3 295	233 918,57	0,52%
11	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 155	90 912,65	0,20%
12	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	14	43 088,60	0,10%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	110	225 686,35	0,50%
14	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	118	88 412,01	0,20%
15	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	242	102 683,73	0,23%
16	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	142	89 318,00	0,20%
17	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	Akcje	Polska	PLN	6 337	648 591,95	1,45%
18	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	32 115	1 210 735,50	2,70%
19	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	6 955,20	0,02%
20	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 862	149 053,10	0,33%
21	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 109	56 337,20	0,13%
22	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	12 187	292 488,00	0,65%
23	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	35 349	331 573,62	0,74%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	10 210	1 715 280,00	3,83%
25	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	404	1 171 600,00	2,61%
26	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 652	166 852,00	0,37%
27	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 103	34 104,76	0,08%
28	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	772	538 084,00	1,20%
29	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	29	2 244,60	0,01%
30	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	2 266	278 718,00	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.

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	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	4 381	608 739,95	1,36%
32	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	638	185 977,00	0,41%
33	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	812	101 500,00	0,23%
34	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	109	6 899,70	0,02%
35	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 752	1 117 862,40	2,49%
36	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	Akcje	Polska	PLN	1 643	287 853,60	0,64%
37	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	9 248	98 491,20	0,22%
38	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	804	53 787,60	0,12%
39	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	20 071,80	0,04%
40	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	355	7 668,00	0,02%
41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	3 153	126 120,00	0,28%
42	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	963	46 705,50	0,10%
43	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	651	13 111,14	0,03%
44	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	884	791 180,00	1,77%
45	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 353	146 591,90	0,33%
46	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 809	549 936,00	1,23%
47	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	721	401 597,00	0,90%
48	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	2 742	81 163,20	0,18%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	6 020	905 107,00	2,02%
50	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 756	812 325,60	1,81%
51	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	114	1 948 260,00	4,35%
52	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	640	407 680,00	0,91%
53	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	13 932	208 701,36	0,47%
54	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	30 046,00	0,07%
55	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	334	306 612,00	0,68%
56	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	890	65 860,00	0,15%
57	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	43 393	337 771,11	0,75%
58	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	22 748	1 539 812,12	3,44%
59	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	5 616	117 711,36	0,26%
60	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010	Akcje	Polska	PLN	23 271	167 039,24	0,37%

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

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	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	36 357	2 287 582,44	5,10%
62	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	29 002	1 494 763,08	3,33%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 535	184 507,00	0,41%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 194	1 187 392,80	2,65%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 642	112 148,60	0,25%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	2 116	89 083,60	0,20%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	34	7 446,00	0,02%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	33 997	134 628,12	0,30%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 109	84 949,40	0,19%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	5 271	44 592,66	0,10%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	224	129 920,00	0,29%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 964	206 220,00	0,46%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	5 723	409 995,72	0,91%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	122 303,74	0,27%
75	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	46 568,95	0,10%
76	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	514	380 128,41	0,85%
77	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	346	269 597,66	0,60%
78	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	134 176,73	0,30%
79	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	22 947,52	0,05%
80	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	398	63 820,35	0,14%
81	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	3 724	249 931,14	0,56%
82	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	45 911,38	0,10%
83	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	140	44 360,87	0,10%
84	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	179 969,93	0,40%
85	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	90 933,98	0,20%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	140 422,87	0,31%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	713	182 982,04	0,41%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	320	147 577,65	0,33%
89	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	491	109 299,90	0,24%
90	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	98 267,82	0,22%

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

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	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	77 251,10	0,17%
92	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	33 178,12	0,07%
93	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	44 447,36	0,10%
94	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	60 259,05	0,13%
95	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	135 939,69	0,30%
96	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	160 621,66	0,36%
97	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	314	159 357,46	0,36%
98	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	466	157 208,57	0,35%
99	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	71 328,34	0,16%
100	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 394	273 161,55	0,61%
101	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	61 070,93	0,14%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	411	150 535,69	0,34%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	87 888,12	0,20%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	162 286,95	0,36%
105	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	131 500,62	0,29%
106	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	179 132,08	0,40%
107	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	523	147 400,65	0,33%
108	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	120 955,48	0,27%
109	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	172 806,28	0,39%
110	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	36 062,37	0,08%
111	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	180	324 378,43	0,72%
112	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	79 500,23	0,18%
113	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	16	28 308,51	0,06%
114	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	884	149 236,74	0,33%
115	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	32 028,31	0,07%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	922	459 260,44	1,02%
117	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	39 852,29	0,09%
118	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	299	98 627,52	0,22%
119	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	47 087,87	0,11%
120	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	57 266,09	0,13%

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

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	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	47 382,53	0,11%
122	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	200 800,21	0,45%
123	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	100 552,84	0,22%
124	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	209 342,33	0,47%
125	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	52 943,87	0,12%
126	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	163	43 341,02	0,10%
127	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	488	69 181,38	0,15%
128	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	240	111 457,38	0,25%
129	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	108 826,82	0,24%
130	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	129 110,04	0,29%
131	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	202 540,91	0,45%
132	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	84 118,00	0,19%
133	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	306	83 540,06	0,19%
134	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	124	87 535,08	0,20%
135	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	71 395,51	0,16%
136	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	585	140 084,38	0,31%
137	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	35 645,86	0,08%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	114 684,00	0,26%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	63 817,74	0,14%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	60 356,38	0,13%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	85 175,10	0,19%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	89 651,00	0,20%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	98 250,00	0,22%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	250	266 305,00	0,59%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 095,00	0,05%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	550	629 574,00	1,40%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	505 330,00	1,13%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	16	16 123,36	0,04%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	350	313 880,00	0,70%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 504,82	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.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	100	103 023,00	0,23%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	90	91 289,70	0,20%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	149 314,50	0,33%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	260	261 177,80	0,58%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 650	1 647 739,50	3,68%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	400	391 532,00	0,87%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-150 500	263,07	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-130 500	7 222,68	0,02%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-131 000	1 859,10	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-336 600	-5 471,75	-0,01%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-70 000	3 034,50	0,01%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 434 900	-238,43	0,00%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-7 900	-1,16	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-73 000	-49,34	0,00%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	44 088,50	0,10%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	81 666,00	0,18%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	339 465,00	0,76%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 800	1 187 136,00	2,65%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	149 194,50	0,33%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 212 425,50	2,70%
171	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	154 792,50	0,35%
172	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	100 677,53	0,22%
173	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	285 017,60	0,64%
174	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	105 606,71	0,24%
175	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	70 349,34	0,16%
176	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	298 009,96	0,66%
177	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	326 604,10	0,73%
178	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 909	783 715,56	1,75%
179	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	112	73 888,17	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
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	62	36 055,39	0,24%
2	AIR LIQUIDE SA	-	Akcje	Francja	EUR	0	69,57	0,00%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	23	15 998,81	0,10%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	9	37 427,35	0,25%
5	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	1 285	24 000,51	0,16%
6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	19	7 242,48	0,05%
7	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	110	28 242,82	0,19%
8	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	458	28 020,40	0,18%
9	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	386	26 573,82	0,17%
10	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 237	87 817,08	0,58%
11	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	378	29 753,23	0,19%
12	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	5	15 388,78	0,10%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	45	92 326,23	0,60%
14	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	37	27 722,41	0,18%
15	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	75	31 823,47	0,21%
16	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	52	32 708,00	0,21%
17	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	Akcje	Polska	PLN	2 430	248 710,50	1,63%
18	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	12 327	464 727,90	3,04%
19	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 416,80	0,01%
20	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	655	52 432,75	0,34%
21	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	490	24 892,00	0,16%
22	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	4 158	99 792,00	0,65%
23	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	13 155	123 393,90	0,81%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	3 343	561 624,00	3,68%
25	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	133	385 700,00	2,53%
26	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	558	56 358,00	0,37%
27	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	356	11 007,52	0,07%
28	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	261	181 917,00	1,19%
29	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	7	541,80	0,00%
30	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	725	89 175,00	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
31	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 379	191 612,05	1,26%
32	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	245	71 417,50	0,47%
33	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	275	34 375,00	0,23%
34	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	36	2 278,80	0,01%
35	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	897	364 361,40	2,39%
36	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	Akcje	Polska	PLN	552	96 710,40	0,63%
37	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	2 974	31 673,10	0,21%
38	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	354	23 682,60	0,16%
39	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	6 153,70	0,04%
40	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	82	1 771,20	0,01%
41	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	984	39 360,00	0,26%
42	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	380	18 430,00	0,12%
43	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	229	4 612,06	0,03%
44	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	286	255 970,00	1,68%
45	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	744	46 351,20	0,30%
46	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	581	176 624,00	1,16%
47	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	228	126 996,00	0,83%
48	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	1 016	30 073,60	0,20%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	2 438	366 553,30	2,40%
50	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	567	262 294,20	1,72%
51	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	39	666 510,00	4,37%
52	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	229	145 873,00	0,96%
53	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	5 287	79 199,26	0,52%
54	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	8 217,00	0,05%
55	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	109	100 062,00	0,66%
56	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	259	19 166,00	0,13%
57	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	13 895	108 158,68	0,71%
58	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	7 863	532 246,47	3,49%
59	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 537	32 215,52	0,21%
60	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010	Akcje	Polska	PLN	7 335	52 650,63	0,34%

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

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	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	12 098	761 206,16	4,99%
62	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	9 181	473 188,74	3,10%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	444	53 368,80	0,35%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	727	393 452,40	2,58%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	519	35 447,70	0,23%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	751	31 617,10	0,21%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	12	2 628,00	0,02%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	11 025	43 659,00	0,29%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	436	33 397,60	0,22%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 563	13 222,98	0,09%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	77	44 660,00	0,29%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	639	67 095,00	0,44%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	2 060	147 578,40	0,97%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	49 052,30	0,32%
75	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	15 391,43	0,10%
76	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	125 723,40	0,82%
77	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	88 047,79	0,58%
78	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	57 746,95	0,38%
79	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 984,03	0,05%
80	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	24 052,90	0,16%
81	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 225	82 214,17	0,54%
82	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	16 131,02	0,11%
83	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	45	14 258,85	0,09%
84	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	56 408,49	0,37%
85	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	31 721,16	0,21%
86	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	45 591,84	0,30%
87	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	221	56 716,73	0,37%
88	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	47 040,38	0,31%
89	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	35 617,08	0,23%
90	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	32 363,65	0,21%

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	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	24 720,35	0,16%
92	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	13 082,43	0,09%
93	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	13 595,66	0,09%
94	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	18 077,71	0,12%
95	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	52 676,63	0,35%
96	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	51 106,89	0,33%
97	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	54 810,85	0,36%
98	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	61 399,05	0,40%
99	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	25 388,05	0,17%
100	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	466	91 315,12	0,60%
101	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	19 431,66	0,13%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	52 742,43	0,35%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	28 698,16	0,19%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	60 347,91	0,40%
105	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	35 673,04	0,23%
106	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	63 351,59	0,42%
107	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	51 294,30	0,34%
108	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	40 911,41	0,27%
109	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	56 924,42	0,37%
110	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	11 136,91	0,07%
111	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	95 511,43	0,63%
112	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	26 500,08	0,17%
113	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	6	10 615,69	0,07%
114	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	290	48 957,75	0,32%
115	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	11 253,19	0,07%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	323	160 890,59	1,05%
117	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	11 955,69	0,08%
118	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	31 336,50	0,21%
119	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	14 869,85	0,10%
120	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	17 756,93	0,12%

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

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	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	16 864,97	0,11%
122	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	71 714,36	0,47%
123	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	32 135,44	0,21%
124	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	72 952,63	0,48%
125	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	16 845,78	0,11%
126	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	60	15 953,74	0,10%
127	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	22 398,89	0,15%
128	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	35 294,84	0,23%
129	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	34 906,72	0,23%
130	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	37 039,77	0,24%
131	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	71 190,12	0,47%
132	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	29 951,11	0,20%
133	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	31 395,77	0,21%
134	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	26 825,26	0,18%
135	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	26 665,79	0,17%
136	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	53 639,15	0,35%
137	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	10 848,74	0,07%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	38 228,00	0,25%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	12 155,76	0,08%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	6 814,43	0,04%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	9 463,90	0,06%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	19 650,00	0,13%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	345	367 500,90	2,41%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	14 457,00	0,09%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	275	314 787,00	2,06%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	175	176 865,50	1,16%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	3	3 023,13	0,02%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	100	89 680,00	0,59%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	917,47	0,01%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	25	25 755,75	0,17%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	64	64 917,12	0,43%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	24 885,75	0,16%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	10 045,30	0,07%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	440	439 397,20	2,88%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	210	205 554,30	1,35%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-47 900	83,73	0,00%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-44 500	2 462,91	0,02%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-42 850	608,11	0,00%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-121 500	-1 975,10	-0,01%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	1 300,50	0,01%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-459 300	-76,32	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 500	-0,37	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	-20,28	0,00%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	44 088,50	0,29%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	16 333,20	0,11%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	96 990,00	0,64%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	505	333 057,60	2,18%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	90 929,00	0,60%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	515	402 838,15	2,64%
170	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 543,15	0,11%
171	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	92	93 648,64	0,61%
172	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	10 552,40	0,07%
173	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	52 151,74	0,34%
174	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	56 611,38	0,37%
175	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	829	340 335,35	2,23%
176	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	40	26 388,63	0,17%

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	2 326,15	0,19%
2	AIR LIQUIDE SA	-	Akcje	Francja	EUR	0	69,57	0,01%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1	695,60	0,06%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1	4 158,59	0,34%
5	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	143	2 670,87	0,22%
6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	Niemcy	EUR	2	762,37	0,06%
7	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	7	1 797,27	0,15%
8	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	33	2 018,96	0,17%
9	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	27	1 858,77	0,15%
10	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	100	7 099,20	0,58%
11	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	27	2 125,23	0,17%
12	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	3	6 155,08	0,50%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	3	2 247,76	0,18%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	4	1 697,25	0,14%
15	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	5	3 145,00	0,26%
16	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	180	18 423,00	1,51%
17	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	1 076	40 565,20	3,32%
18	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	257,60	0,02%
19	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	62	4 963,10	0,41%
20	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	43	2 184,40	0,18%
21	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	332	7 968,00	0,65%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	935	8 770,30	0,72%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	243	40 824,00	3,34%
24	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	10	29 000,00	2,37%
25	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	40	4 040,00	0,33%
26	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	24	742,08	0,06%
27	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	19	13 243,00	1,08%
28	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	59	7 257,00	0,59%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	109	15 145,55	1,24%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	20	5 830,00	0,48%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	21	2 625,00	0,21%
32	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	2	126,60	0,01%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	69	28 027,80	2,29%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	46	8 059,20	0,66%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	210	2 236,50	0,18%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	35	2 341,50	0,19%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	495,60	0,04%
38	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	2	43,20	0,00%
39	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	82	3 280,00	0,27%
40	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	36	1 746,00	0,14%
41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	13	261,82	0,02%
42	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	21	18 795,00	1,54%
43	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	55	3 426,50	0,28%
44	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	41	12 464,00	1,02%
45	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	19	10 583,00	0,87%
46	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	69	2 042,40	0,17%
47	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	205	30 821,75	2,52%
48	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	46	21 279,60	1,74%
49	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	3	51 270,00	4,20%
50	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	16	10 192,00	0,83%
51	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	446	6 681,08	0,55%
52	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	9	8 262,00	0,68%
53	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	16	1 184,00	0,10%
54	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	1 023	7 963,03	0,65%
55	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	650	43 998,50	3,60%
56	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	149	3 123,04	0,26%
57	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	720	5 168,16	0,42%
58	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	912	57 383,04	4,70%
59	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	656	33 810,24	2,77%
60	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	32	3 846,40	0,31%

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

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.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	56	30 307,20	2,48%
62	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	28	1 912,40	0,16%
63	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	62	2 610,20	0,21%
64	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	77	210,21	0,02%
65	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	1	219,00	0,02%
66	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	946	3 746,16	0,31%
67	TEXT S.A.	PLLVTFSF00010	Akcje	Polska	PLN	27	2 068,20	0,17%
68	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	44	372,24	0,03%
69	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6	3 480,00	0,28%
70	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	52	5 460,00	0,45%
71	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	171	12 250,44	1,00%
72	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 924,18	0,32%
73	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	1 973,26	0,16%
74	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	9 614,14	0,79%
75	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	7 791,84	0,64%
76	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 246,10	0,35%
77	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	997,72	0,08%
78	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	1 603,53	0,13%
79	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	96	6 442,89	0,53%
80	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 240,85	0,10%
81	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	3	950,58	0,08%
82	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	4 029,18	0,33%
83	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 409,83	0,12%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 559,18	0,37%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	3 592,92	0,29%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	4 150,62	0,34%
87	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	3 561,71	0,29%
88	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 353,72	0,19%
89	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 545,02	0,13%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	809,22	0,07%

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	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	522,91	0,04%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 506,48	0,12%
93	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 248,12	0,35%
94	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	3 650,49	0,30%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	4 567,57	0,37%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	4 385,65	0,36%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 417,91	0,20%
98	FREEMONT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	7 446,30	0,61%
99	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 662,67	0,30%
100	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 793,64	0,15%
101	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 077,56	0,33%
102	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 497,36	0,29%
103	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	4 369,08	0,36%
104	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	3 663,88	0,30%
105	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 557,51	0,29%
106	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	6 099,05	0,50%
107	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 060,66	0,09%
108	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	7 208,41	0,59%
109	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 892,86	0,15%
110	NEW LINDE PLC	IE00059YS762	Akcje	Irlandia	USD	1	1 769,28	0,14%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	3 545,22	0,29%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	865,63	0,07%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	14 445,29	1,18%
114	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 138,64	0,09%
115	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	2 968,72	0,24%
116	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 239,15	0,10%
117	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 331,77	0,11%
118	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 606,19	0,13%
119	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	5 122,45	0,42%
120	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 073,25	0,17%

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	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	6 343,71	0,52%
122	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	4	1 063,60	0,09%
123	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	2 268,24	0,19%
124	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 786,43	0,23%
125	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	2 053,34	0,17%
126	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 174,84	0,26%
127	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	6 016,07	0,49%
128	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 549,03	0,21%
129	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	2 730,07	0,22%
130	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 823,73	0,23%
131	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 440,75	0,28%
132	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	3 352,45	0,27%
133	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	774,91	0,06%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	18 349,44	1,50%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	18	17 035,02	1,39%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	30	31 956,60	2,62%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	25	28 617,00	2,34%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	25	25 266,50	2,07%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	3	3 090,69	0,25%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	2	2 028,66	0,17%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	33	32 954,79	2,70%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	15	14 682,45	1,20%
143	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-3 100	5,42	0,00%
144	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 300	182,64	0,01%
145	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 515	35,69	0,00%
146	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-8 500	-138,18	-0,01%
147	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-39 070	-6,49	0,00%
148	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-150	-0,02	0,00%
149	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-500	-1,98	0,00%
150	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 000	-2,03	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
151	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	4 849,50	0,40%
152	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	13 190,40	1,08%
153	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	994,63	0,08%
154	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	7 822,10	0,64%
155	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	8 255,60	0,68%
156	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 304,64	1,42%
157	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	78	32 021,90	2,62%
158	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	3	1 979,15	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.