

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	30 000	2 174 638,62	1,44%
2	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	17 500	1 320 958,17	0,88%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	395	1 163 733,34	0,77%
4	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 900	3 954 573,06	2,62%
5	FERGUSON ENTERPRISES INC	US31488V1070	Akcje	Stany Zjednoczone	GBP	1 750	1 327 197,19	0,88%
6	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	30 000	1 044 300,00	0,69%
7	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	407 610	1 039 405,50	0,69%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	550	1 449 250,00	0,96%
9	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	34 330	1 395 514,50	0,92%
10	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
11	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	85	1 342 150,00	0,89%
12	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 123	334 041,80	0,22%
13	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	46 950	2 131 530,00	1,41%
14	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 846	3 671 928,00	2,43%
15	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 700	6 078 706,22	4,03%
16	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 930	3 148 045,42	2,09%
17	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 750	3 380 338,30	2,24%
18	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	4 271 505,12	2,83%
19	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	1 102 475,32	0,73%
20	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 242 173,85	0,82%
21	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 130	1 687 999,22	1,12%
22	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	3 231 070,51	2,14%
23	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 000	5 864 917,08	3,89%
24	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	2 740	3 051 664,24	2,02%
25	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 390	2 368 628,27	1,57%
26	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 520	1 534 648,21	1,02%
27	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 120	798 863,12	0,53%
28	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	1 915 524,08	1,27%
29	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 713 357,08	1,14%
30	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 400	1 056 235,05	0,70%

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

Subfundusz Investor Akcji
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24 000	1 502 359,85	1,00%
32	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	615	1 248 659,03	0,83%
33	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 900	1 462 119,70	0,97%
34	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	5 066 030,28	3,36%
35	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 320	1 316 489,79	0,87%
36	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 670	541 182,97	0,36%
37	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 227	2 522 390,80	1,67%
38	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 700	5 426 323,95	3,60%
39	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	855	1 612 504,64	1,07%
40	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 750	2 673 672,32	1,77%
41	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 575	4 231 870,33	2,80%
42	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	1 624 233,71	1,08%
43	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 694 176,55	1,12%
44	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40 300	377 098,59	0,25%
45	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 330	10 820 822,43	7,17%
46	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	11 300	2 164 378,21	1,43%
47	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	5 543 790,34	3,67%
48	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 039 155,14	0,69%
49	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 625	2 989 151,27	1,98%
50	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 500	1 693 133,88	1,12%
51	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 540	2 655 266,73	1,76%
52	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	3 586 740,91	2,38%
53	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28 700	2 673 483,26	1,77%
54	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 405	1 475 413,73	0,98%
55	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 770	2 649 414,42	1,76%
56	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	1 457 891,74	0,97%
57	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 240	1 529 902,31	1,01%
58	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-300 900	1 324,59	0,00%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 392 900	18 246,72	0,01%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-286 000	-2 845,33	0,00%

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

Subfundusz Investor Akcji
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 717 100	325 509,68	0,22%
62	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 172 100	72 128,82	0,05%
63	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-8 274 900	383 514,45	0,25%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-14 585 320	228 509,44	0,15%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	50 000	352,96	0,00%
66	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-300 000	5 208,39	0,00%
67	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	4 100	1 662 060,06	1,10%
68	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	8 100	4 424 204,55	2,93%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 000	2 536 529,58	0,70%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	2 200	7 019 093,31	1,94%
3	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	46 145	3 238 255,00	0,90%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	99 140	7 186 455,76	1,99%
5	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	50 000	3 774 166,20	1,04%
6	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	75 000	5 282 548,95	1,46%
7	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	55 773	5 169 041,64	1,43%
8	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	390 906	13 607 437,86	3,76%
9	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	28 500	1 405 050,00	0,39%
10	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	167 600	3 854 800,00	1,07%
11	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	100 000	14 690 000,00	4,06%
12	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 500	11 857 500,00	3,28%
13	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	71 883	6 757 002,00	1,87%
14	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	6 900	4 122 750,00	1,14%
15	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	6 459	1 094 800,50	0,30%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	20 000	3 483 000,00	0,96%
17	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	8 999	2 960 671,00	0,82%
18	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	41 630	5 453 530,00	1,51%
19	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	50 000	17 535 000,00	4,85%
20	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012	Akcje	Polska	PLN	31 237	5 947 524,80	1,64%
21	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	26 306	547 164,80	0,15%
22	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 700 000,00	0,47%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	18 000	14 841 000,00	4,10%
24	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPC00015	Akcje	Polska	PLN	168 859	9 135 271,90	2,53%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 239	10 319 857,00	2,85%
26	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	12 000	6 192 000,00	1,71%
27	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	15 000	2 390 250,00	0,66%
28	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	Polska	PLN	12 000	5 325 600,00	1,47%
29	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 400	22 106 000,00	6,11%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	10 400	8 704 800,00	2,41%

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

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	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	500 000	4 226 000,00	1,17%
32	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	120 000	6 704 400,00	1,85%
33	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	350 000	19 593 000,00	5,42%
34	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	390 000	16 411 200,00	4,54%
35	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	319 897	2 507 992,48	0,69%
36	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	13 312	1 451 008,00	0,40%
37	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	10 000	4 543 000,00	1,26%
38	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	90 648	5 230 389,60	1,45%
39	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	94 499	4 290 254,60	1,19%
40	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	978 569	2 480 672,42	0,69%
41	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	15 000	2 877 000,00	0,80%
42	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	19 199	1 411 126,50	0,39%
43	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	83 403	5 117 608,08	1,42%
44	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	4 269 901,01	1,18%
45	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 779 793,80	0,49%
46	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	13 000	4 248 281,48	1,17%
47	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 000	5 489 097,96	1,52%
48	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 000	4 997 019,35	1,38%
49	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	3 756 052,39	1,04%
50	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	5 657 911,02	1,56%
51	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	4 930 334,37	1,36%
52	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	2 782 894,75	0,77%
53	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	3 150 349,61	0,87%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-511 400	-789,01	0,00%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 972 700	25 841,99	0,01%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 946 800	-39 265,58	-0,01%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 105 900	176 838,00	0,05%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 301 200	80 073,39	0,02%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 230 200	288 749,31	0,08%
60	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 046 000	24 017,41	0,01%

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

Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 081 000	16 936,12	0,00%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-33 000	-632,51	0,00%
63	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 352 000	-192 379,57	-0,05%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-709 600	15 151,67	0,00%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	710 000	-9 366,67	0,00%
66	CTP N.V.	NL00150027M3	Prawa poboru	Holandia	EUR	46 145	57 263,13	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
1	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890420834	Obligacje	Bułgaria	EUR	300	1 308 458,32	0,26%
2	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	300	1 225 771,34	0,24%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	84 000	67 441 920,00	13,18%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	15 000	12 342 750,00	2,41%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	20 000	22 300 000,00	4,36%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	35 750	36 768 160,00	7,18%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	20 000	18 815 016,80	3,68%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	20 000	20 026 400,00	3,91%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	20 000	21 201 800,00	4,14%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	12 000	12 185 760,00	2,38%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 048 800,00	1,96%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	60 000	59 638 800,00	11,65%
13	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	Rumunia	USD	500	4 028 877,18	0,79%
14	EUREX	DE000F0Q7BU6	Futures	Niemcy	EUR	49	0,00	0,00%
15	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 282 800	43 004,05	0,01%
16	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 494 500	-956,27	0,00%
17	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 900 620	-158 190,69	-0,03%
18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 247 400	127 958,31	0,03%
19	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-805 000	49 538,18	0,01%
20	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 079 710	32 582,99	0,01%
21	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-533 500	-3 590,99	0,00%
22	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-300 000	-3 642,20	0,00%
23	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	200 000	1 411,86	0,00%
24	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	75	0,00	0,00%
25	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 000	17 219 865,13	3,36%
26	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 783 871,51	1,91%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	800	3 747 555,59	0,73%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 304 612,60	0,25%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 245 553,93	1,81%
30	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Papiery komercyjne	Polska	EUR	700	2 994 553,85	0,59%

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

Subfundusz Investor Obligacji
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	750	2 956 875,09	0,58%
32	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	500	2 146 810,99	0,42%
33	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	500	2 212 882,35	0,43%
34	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	13	6 112 859,91	1,19%
35	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9	4 176 036,30	0,82%
36	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	650	2 788 479,80	0,54%
37	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	110	472 277,85	0,09%
38	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 317 402,24	0,26%
39	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 550	7 005 031,20	1,37%
40	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 200	5 295 566,31	1,03%
41	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 226 254,84	0,44%
42	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 304 094,05	0,84%
43	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 135 968,21	0,81%
44	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	6 300 096,96	1,23%
45	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	4 168 264,10	0,81%
46	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 348 984,00	0,26%
47	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	505 750,00	0,10%
48	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	291 200,00	0,06%
49	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	194 110,00	0,04%
50	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 000	25 092 750,00	4,90%
51	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 452 024,00	0,28%
52	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 526 563,47	0,30%
53	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	4 118 904,08	0,80%
54	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 043 950,00	0,59%
55	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 558 753,20	0,30%
56	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 695 769,84	0,72%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 611 791,89	0,71%
58	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 637 725,00	0,71%
59	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	524 957,50	0,10%
60	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000129	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	2 561 117,50	0,50%

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	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	45	4 681 928,70	0,91%
62	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	2 000	2 012 300,00	0,39%
63	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	515 320,00	0,10%
64	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 791 772,50	0,35%
65	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	503 045,00	0,10%
66	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 577 750,00	0,50%
67	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 882 125,00	1,54%
68	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	219 135,00	0,04%
69	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW000098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	744	779 838,48	0,15%
70	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 077 672,60	0,41%
71	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	2 186 646,00	0,43%
72	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 038 434,74	0,59%
73	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 008 868,48	0,39%
74	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	2 964 378,55	0,58%
75	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 369	1 407 099,27	0,27%
76	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 987	2 077 333,99	0,41%
77	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 650 475,00	0,52%
78	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	520 069,30	0,10%
79	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 172 740,10	1,01%
80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 045 437,54	0,20%
81	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 567 620,42	0,31%
82	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 000 000,00	0,20%
83	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 019 400,00	0,20%
84	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	3 000	11 987 955,17	2,34%
85	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	500	2 031 448,59	0,40%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890420834	Obligacje	Bułgaria	EUR	1 500	6 542 291,69	0,17%
2	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2109812508	Obligacje	Rumunia	EUR	300	1 062 546,70	0,03%
3	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	4 000	16 343 617,99	0,44%
4	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1892141620	Obligacje	Rumunia	EUR	2 500	10 359 484,32	0,28%
5	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2829209720	Obligacje	Rumunia	EUR	10 000	43 750 450,43	1,17%
6	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2689949399	Obligacje	Rumunia	EUR	6 250	28 085 290,33	0,75%
7	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	Rumunia	EUR	5 000	23 496 634,85	0,63%
8	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	Węgry	EUR	103	472 314,05	0,01%
9	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	1 500	6 570 274,34	0,18%
10	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2680932907	Obligacje	Węgry	EUR	367	1 697 415,72	0,05%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	40 000	32 115 200,00	0,86%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	110 000	103 482 592,40	2,76%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	25 000	25 033 000,00	0,67%
14	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	15 000	15 332 700,00	0,41%
15	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	350 000	355 418 000,00	9,47%
16	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	360 000	361 756 800,00	9,64%
17	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	620 000	616 267 600,00	16,42%
18	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	2 750	21 757 575,01	0,58%
19	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	Rumunia	USD	2 000	16 115 508,77	0,43%
20	EUREX	DE000F0Q7BU6	Futures	Niemcy	EUR	10	0,00	0,00%
21	EUREX	DE000F0Q7BS0	Futures	Niemcy	EUR	14	0,00	0,00%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 018 200	8 884,31	0,00%
23	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-55 553 100	727 734,90	0,02%
24	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-29 808 350	-92 157,24	0,00%
25	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-73 853 000	-734 742,24	-0,02%
26	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 322 500	75 298,06	0,00%
27	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 652 300	409 369,96	0,01%
28	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 374 300	209 536,29	0,01%
29	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 519 700	-10 229,10	0,00%
30	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 801 000	-21 865,37	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-500 000	3 138,74	0,00%
32	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 250 650	-10 506,17	0,00%
33	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	List zastawny	Polska	PLN	59	29 577 360,80	0,79%
34	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00623	List zastawny	Polska	PLN	110	10 829 771,70	0,29%
35	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	Polska	PLN	20 500	20 603 525,00	0,55%
36	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	List zastawny	Polska	PLN	40	20 346 076,40	0,54%
37	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	List zastawny	Polska	PLN	24	12 054 311,52	0,32%
38	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	2 600	11 142 014,72	0,30%
39	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	12 500	53 812 078,50	1,43%
40	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 252 930,02	0,06%
41	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	7 337 903,64	0,20%
42	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 250	15 224 444,59	0,41%
43	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 800	7 827 675,56	0,21%
44	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 400	15 717 441,71	0,42%
45	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 500	19 250 703,40	0,51%
46	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	5 442	21 455 085,74	0,57%
47	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 400	6 011 070,77	0,16%
48	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	41	18 728 148,27	0,50%
49	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	3	1 380 649,95	0,04%
50	CEZ A.S.	XS2084418339	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	1 100	4 519 265,52	0,12%
51	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	12 300	54 436 905,79	1,45%
52	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	Papiery komercyjne	Szwecja	EUR	1 079	4 560 364,30	0,12%
53	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	18 808 799,75	0,50%
54	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	7 769	36 568 778,92	0,97%
55	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	63	29 232 254,06	0,78%
56	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	39	15 708 845,47	0,42%
57	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 750	7 507 445,60	0,20%
58	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 580	15 370 497,25	0,41%
59	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 400	6 147 877,11	0,16%
60	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	2 013	8 220 280,84	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
61	MONETA MONEY BANK A.S.	XS2898794982	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	1 360	5 898 767,03	0,16%
62	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9 650	43 611 968,57	1,16%
63	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	3 500	15 860 884,34	0,42%
64	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	10 000	44 129 719,39	1,18%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 000	13 406 282,81	0,36%
66	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 000	17 810 038,60	0,47%
67	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 500	11 099 257,09	0,30%
68	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	21 520 470,26	0,57%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	7 410	30 647 524,45	0,82%
70	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	102	53 550 824,16	1,43%
71	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	52	21 674 973,32	0,58%
72	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Papiery komercyjne	Polska	PLN	32	16 368 504,00	0,44%
73	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 100	6 329 848,00	0,17%
74	ARCHICOM S.A.	PLO221800108	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 015 860,00	0,05%
75	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 300	6 372 450,00	0,17%
76	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 500	6 760 000,00	0,18%
77	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 967	3 850 171,85	0,10%
78	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	210 000	210 779 100,00	5,61%
79	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	399	313 845,42	0,01%
80	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	40 000	41 486 400,00	1,11%
81	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	14 756 780,21	0,39%
82	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	99	50 971 437,99	1,36%
83	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 000	7 102 550,00	0,19%
84	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	72	37 410 076,80	1,00%
85	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 666	6 962 503,68	0,19%
86	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	15 583 968,60	0,42%
87	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16	8 447 473,92	0,23%
88	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	72	37 149 859,44	0,99%
89	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	515 072,60	0,01%
90	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27 875	28 971 881,25	0,77%

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	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 200	5 285 956,00	0,14%
92	DEVELIA S.A.	PL0112300077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 900	2 952 055,00	0,08%
93	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 900	23 254 778,25	0,62%
94	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 812 755,00	0,05%
95	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 750	6 802 245,00	0,18%
96	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 054 450,00	0,08%
97	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	3 058 623,00	0,08%
98	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	5 764 203,50	0,15%
99	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	804	8 441 316,60	0,22%
100	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000129	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	7 683 352,50	0,20%
101	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	543	56 495 272,98	1,50%
102	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 576 600,00	0,07%
103	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 583 545,00	0,10%
104	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 300	6 338 367,00	0,17%
105	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00545	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 016 800,00	0,03%
106	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 480	1 556 234,80	0,04%
107	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 051 510,00	0,03%
108	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 071 240,00	0,06%
109	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	3 860 175,00	0,10%
110	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS2381743173	Papiery komercyjne	Holandia	PLN	50 000	51 166 164,38	1,36%
111	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 000	25 777 500,00	0,69%
112	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	63 946	67 204 048,70	1,79%
113	KRUK S.A.	PL0163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 414 240,00	0,17%
114	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 472	3 639 246,24	0,10%
115	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	68	35 320 434,20	0,94%
116	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 803 827,67	0,13%
117	GMINA MIASTA BRODNICY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 539 285,00	0,04%
118	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 558 150,00	0,07%
119	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 000	23 134 320,00	0,62%
120	MIASTO LĘBORK	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 111 480,00	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
121	MIASTO RYDUŁTOWY	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 450	1 487 149,00	0,04%
122	MIASTO SIEDLCE	PL0021200205	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 059 720,00	0,05%
123	MIASTO SIEDLCE	PL0021200213	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 074 520,00	0,06%
124	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 088 520,00	0,06%
125	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Papiery komercyjne	Polska	PLN	230	23 442 071,50	0,62%
126	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 154	6 369 636,16	0,17%
127	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16 275	16 946 506,50	0,45%
128	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	25 320 289,50	0,67%
129	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	32	16 070 947,84	0,43%
130	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	414	42 319 059,30	1,13%
131	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 564	1 607 526,12	0,04%
132	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13 241	13 842 968,96	0,37%
133	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12 100	12 828 299,00	0,34%
134	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	519 555,00	0,01%
135	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 022 760,00	0,03%
136	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 027 760,00	0,03%
137	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	108	11 233 496,88	0,30%
138	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13 991	14 514 823,04	0,39%
139	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 213	7 219 491,70	0,19%
140	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	68	35 174 632,68	0,94%
141	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	39	20 386 032,03	0,54%
142	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	55	28 739 707,70	0,77%
143	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Papiery komercyjne	Polska	PLN	40	20 000 000,00	0,53%
144	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 327	10 691 130,02	0,28%
145	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Papiery komercyjne	Polska	PLN	92	9 288 596,92	0,25%
146	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20 000	20 605 000,00	0,55%
147	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15 000	15 288 300,00	0,41%
148	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 587 300,00	0,12%
149	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 100	8 813 292,55	0,23%
150	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	4 500	17 981 932,78	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
151	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	4 206	17 088 545,11	0,46%
152	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 500	988 044,19	0,03%
153	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 000	744 563,41	0,02%

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

Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ARYZTA AG	CH0043238366	Akcje	Szwajcaria	CHF	155 000	1 137 657,51	1,32%
2	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 150	3 142 475,80	3,64%
3	DO & CO AG	AT0000818802	Akcje	Austria	EUR	2 250	1 305 553,41	1,51%
4	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	19 200	1 354 797,29	1,57%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	12 000	869 855,45	1,01%
6	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	ES0157261019	Akcje	Hiszpania	EUR	4 600	1 409 364,38	1,63%
7	NORDEX SE	DE000A0D6554	Akcje	Niemcy	EUR	30 000	1 786 952,16	2,07%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	700	1 456 947,97	1,69%
9	GREGGS PLC	GB00B63QSB39	Akcje	Wielka Brytania	GBP	9 000	1 440 691,96	1,67%
10	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	6 000	556 080,00	0,64%
11	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	50 000	426 000,00	0,49%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 000	282 000,00	0,33%
13	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	15 000	2 612 250,00	3,03%
14	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	29 000	156 020,00	0,18%
15	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	11 000	635 800,00	0,74%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	14 330	487 220,00	0,56%
17	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 800	473 400,00	0,55%
18	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	650	544 050,00	0,63%
19	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	17 521	795 453,40	0,92%
20	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1 926	901 368,00	1,04%
21	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	19 959	1 224 684,24	1,42%
22	MIPS AB	SE0009216278	Akcje	Szwecja	SEK	9 000	1 844 864,10	2,14%
23	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	Akcje	Szwecja	SEK	15 000	1 317 435,30	1,53%
24	SDIPTECH AB	SE0003756758	Akcje	Szwecja	SEK	6 600	745 220,52	0,86%
25	ADDUS HOMECARE CORP	US0067391062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	609 697,77	0,71%
26	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 148 654,48	1,33%
27	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	14 000	1 065 947,95	1,24%
28	AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	US05465P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 200	1 648 104,34	1,91%
29	CASELLA WASTE SYSTEMS INC	US1474481041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 900	1 481 930,41	1,72%
30	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	3 508 019,41	4,07%

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.

Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 500	3 598 926,39	4,17%
32	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	2 046 369,48	2,37%
33	CUSTOMERS BANCORP INC	US23204G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	443 516,21	0,51%
34	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	520 188,66	0,60%
35	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	624 627,42	0,72%
36	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	780 512,15	0,90%
37	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	3 212 566,00	3,72%
38	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	3 029 720,83	3,51%
39	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 500	2 272 483,50	2,63%
40	GXO LOGISTICS INC	US36262G1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 300	1 849 499,84	2,14%
41	KEMPER CORP	US4884011002	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 900	444 471,04	0,52%
42	KINSALE CAPITAL GROUP INC	US49714P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	800 168,18	0,93%
43	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	1 245 855,66	1,44%
44	LEVI STRAUSS & CO	US52736R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	749 346,66	0,87%
45	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 600	1 701 635,64	1,97%
46	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	3 151 590,88	3,65%
47	NORTHERN OIL AND GAS INC	US6655313079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 800	1 325 365,85	1,54%
48	NOV INC	US62955J1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 500	1 189 387,31	1,38%
49	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	19 000	3 639 220,01	4,22%
50	PRIMO WATER CORP	CA74167P1080	Akcje	Kanada	USD	11 000	1 060 810,58	1,23%
51	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 700	980 108,77	1,14%
52	TIDEWATER INC	US88642R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	411 281,32	0,48%
53	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	540 621,92	0,63%
54	UMB FINANCIAL CORP	US9027881088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	481 735,95	0,56%
55	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	1 180 198,07	1,37%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-877 700	-1 354,16	0,00%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-148 400	653,27	0,00%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 225 100	16 048,57	0,02%
59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-582 300	-5 793,14	-0,01%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-273 000	-11 557,66	-0,01%

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

Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-1 515 000	-838,30	0,00%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-8 437 400	-10 187,48	-0,01%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-939 100	53 468,74	0,06%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 430 100	88 005,65	0,10%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 573 900	119 291,81	0,14%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 554 700	102 693,04	0,12%
67	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-55 000	-1 054,19	0,00%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	80 000	564,74	0,00%
69	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-100 000	1 843,50	0,00%
70	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-60 000	520,03	0,00%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-100 000	627,75	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	18 495	1 340 664,71	0,84%
2	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	26 000	2 409 680,00	1,51%
3	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	1 184 000	3 019 200,00	1,90%
4	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	1 163 634	2 967 266,70	1,86%
5	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	45 640	1 049 720,00	0,66%
6	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 075 000	9 159 000,00	5,75%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	3 770	9 933 950,00	6,24%
8	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	66 910	6 289 540,00	3,95%
9	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 300	776 750,00	0,49%
10	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	3 655	274 125,00	0,17%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	25 343	4 295 638,50	2,70%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	45 000	7 836 750,00	4,92%
13	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	7 194	2 366 826,00	1,49%
14	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	628 922,00	0,39%
15	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	15 500	2 030 500,00	1,28%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	29 000	5 521 600,00	3,47%
17	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	156 190	9 027 782,00	5,67%
18	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%
19	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	217 474	7 394 116,00	4,64%
20	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	4 000	3 298 000,00	2,07%
21	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	33 000	1 785 300,00	1,12%
22	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	39 377	10 356 151,00	6,50%
23	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	7 100	3 663 600,00	2,30%
24	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	22 669	376 305,40	0,24%
25	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	Polska	PLN	13 000	3 965 000,00	2,49%
26	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 910	1 598 670,00	1,00%
27	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	79 975	627 004,00	0,39%
28	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	40 000	4 360 000,00	2,74%
29	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	1 140 000,00	0,72%
30	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 327 100,00	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.

Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	81 974	3 721 619,60	2,34%
32	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	9 564	702 954,00	0,44%
33	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	12 990	6 079 320,00	3,82%
34	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	13 090	1 159 774,00	0,73%
35	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	Polska	PLN	109 378	2 816 483,50	1,77%
36	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	148 998	9 142 517,28	5,74%
37	AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	US05465P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	797 469,84	0,50%
38	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 846 326,01	1,16%
39	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	520 188,66	0,33%
40	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 606 283,00	1,01%
41	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 044 731,32	0,66%
42	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	1 115 178,31	0,70%
43	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	971 927,83	0,61%
44	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 600	1 579,84	0,00%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-164 040	-1 631,99	0,00%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-212 800	12 116,01	0,01%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-872 400	40 432,88	0,03%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-883 250	13 837,95	0,01%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-25 000	-1,77	0,00%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	10 000	-5,13	0,00%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 000	86,67	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	2 555	1 153 696,25	0,11%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	3 267	2 422 143,56	0,22%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	39 639	2 873 350,01	0,26%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	18 500	1 396 441,49	0,13%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	395	1 163 733,34	0,11%
6	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1 700	3 538 302,21	0,32%
7	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	20 000	1 853 600,00	0,17%
8	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	375 524	13 071 990,44	1,20%
9	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	493 000,00	0,05%
10	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	107 595	2 474 685,00	0,23%
11	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	350 000	2 982 000,00	0,27%
12	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	66 823	9 816 298,70	0,90%
13	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	3 310	8 721 850,00	0,80%
14	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	37 138	3 490 972,00	0,32%
15	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 404	1 436 390,00	0,13%
16	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	3 876	656 982,00	0,06%
17	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	38 800	6 757 020,00	0,62%
18	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	4 301	1 415 029,00	0,13%
19	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	3 900	20 982,00	0,00%
20	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	9 187	1 203 497,00	0,11%
21	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	12 000	487 800,00	0,04%
22	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	36 477	12 792 483,90	1,17%
23	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	15 300	2 913 120,00	0,27%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	59 489	3 438 464,20	0,32%
25	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	55 739	1 895 126,00	0,17%
26	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	9 866	8 134 517,00	0,75%
27	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	31 200	1 687 920,00	0,15%
28	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	23 180	6 096 340,00	0,56%
29	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	6 628	3 420 048,00	0,31%
30	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	40 209	6 407 304,15	0,59%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	9 232	4 097 161,60	0,38%
32	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 030	16 263 700,00	1,49%
33	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	20 578	341 594,80	0,03%
34	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	4 800	2 963 520,00	0,27%
35	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	3 960	3 314 520,00	0,30%
36	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	341 000	2 882 132,00	0,26%
37	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	192 500	10 754 975,00	0,99%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	323 564	18 113 112,72	1,66%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	305 640	12 861 331,20	1,18%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	9 618	1 048 362,00	0,10%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	14 242	6 470 140,60	0,59%
42	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	45 000	2 596 500,00	0,24%
43	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	55 000	2 497 000,00	0,23%
44	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	337 284	855 014,94	0,08%
45	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	9 000	661 500,00	0,06%
46	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 300	3 416 400,00	0,31%
47	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	30 499	1 871 418,64	0,17%
48	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 080	1 568 809,56	0,14%
49	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 670	6 059 906,09	0,56%
50	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 860	2 464 798,24	0,23%
51	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 515	3 924 750,68	0,36%
52	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	3 915 546,36	0,36%
53	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	1 281 948,05	0,12%
54	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 150	1 717 875,31	0,16%
55	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	3 138 754,21	0,29%
56	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	804 191,81	0,07%
57	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	3 732 219,96	0,34%
58	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	2 900	3 229 863,61	0,30%
59	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	1 054 676,78	0,10%
60	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 310	1 406 760,86	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	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	672 349,57	0,06%
62	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 920	747 653,95	0,07%
63	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	1 832 240,43	0,17%
64	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	540	1 827 182,15	0,17%
65	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 550	1 482 894,79	0,14%
66	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 980	753 877,11	0,07%
67	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	1 570 587,82	0,14%
68	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 715 343,11	0,16%
69	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 300	1 458 541,02	0,13%
70	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 775	1 276 601,03	0,12%
71	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 499 609,95	0,14%
72	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 901 950,29	0,17%
73	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	5 066 030,28	0,46%
74	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 400	1 790 984,35	0,16%
75	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	648 608,80	0,06%
76	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	600	1 092 762,84	0,10%
77	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Kanada	USD	700	725 456,94	0,07%
78	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	995 523,46	0,09%
79	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 147	2 357 931,74	0,22%
80	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 700	4 599 980,20	0,42%
81	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 040	1 961 409,15	0,18%
82	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	2 297 377,70	0,21%
83	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	4 486 604,28	0,41%
84	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	580	2 047 946,85	0,19%
85	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 750	1 145 704,07	0,11%
86	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 694 176,55	0,16%
87	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 830	8 269 835,57	0,76%
88	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	12 000	2 298 454,74	0,21%
89	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 300	3 286 675,70	0,30%
90	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 273 151,88	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	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 821 958,87	0,17%
92	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	951 379,99	0,09%
93	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	871 529,89	0,08%
94	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	2 853 889,05	0,26%
95	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	2 049 566,24	0,19%
96	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	2 055 374,25	0,19%
97	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 200	2 161 143,27	0,20%
98	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 715	1 800 949,86	0,17%
99	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 600	2 486 814,98	0,23%
100	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	1 527 315,15	0,14%
101	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 235	1 526 487,36	0,14%
102	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	500	2 042 952,27	0,19%
103	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1892141620	Obligacje	Rumunia	EUR	1 500	6 215 690,57	0,57%
104	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	250	1 095 045,74	0,10%
105	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	110 200	88 477 376,00	8,12%
106	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	17 000	13 988 450,00	1,28%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	15 696	17 501 040,00	1,61%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	41 000	42 167 680,00	3,87%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	16 500	15 522 388,86	1,42%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	28 000	28 036 960,00	2,57%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 300 450,00	0,49%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	75 000	76 161 000,00	6,99%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 048 800,00	0,92%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	150 000	149 097 000,00	13,68%
115	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	500	3 955 922,74	0,36%
116	EUREX	DE000F0Q7BU6	Futures	Niemcy	EUR	60	0,00	0,00%
117	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 227 200	-3 457,96	0,00%
118	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 151 800	9 472,43	0,00%
119	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 880 600	142 533,76	0,01%
120	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 125 900	-2 000,14	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 619 750	-155 396,40	-0,01%
122	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 642 800	321 279,32	0,03%
123	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 405 200	209 549,57	0,02%
124	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 859 500	317 915,30	0,03%
125	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-19 348 700	303 137,72	0,03%
126	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	125 000	144,26	0,00%
127	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-220 000	-2 781,42	0,00%
128	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-180 000	1 129,95	0,00%
129	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	140 000	-61,61	0,00%
130	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	85	0,00	0,00%
131	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 609 932,57	0,79%
132	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 600	7 827 097,19	0,72%
133	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 873 777,80	0,17%
134	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 300	10 632 387,02	0,98%
135	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 250	4 928 125,18	0,45%
136	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	300	1 288 086,60	0,12%
137	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	6	2 740 704,63	0,25%
138	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 761 759,93	0,35%
139	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	600	2 824 207,41	0,26%
140	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	350	1 501 489,12	0,14%
141	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	950	4 078 763,23	0,37%
142	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	520	2 283 497,21	0,21%
143	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 200	14 461 999,94	1,33%
144	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	500	2 265 840,62	0,21%
145	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 600	7 060 755,10	0,65%
146	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 600	7 124 015,43	0,65%
147	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 500	6 659 554,26	0,61%
148	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 940	12 159 746,53	1,12%
149	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 675 056,56	0,34%
150	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	5 418 743,33	0,50%

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	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 075 360,00	0,19%
152	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 517 250,00	0,14%
153	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 456 000,00	0,13%
154	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 611	1 563 556,05	0,14%
155	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	33 000	33 122 430,00	3,04%
156	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 561 981,43	0,33%
157	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 148 630,10	0,47%
158	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 117 506,40	0,29%
159	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 089	1 137 438,72	0,10%
160	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 194 656,20	0,48%
161	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 639 835,60	0,24%
162	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 643 732,43	0,43%
163	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 175	4 339 286,25	0,40%
164	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 529 311,50	0,14%
165	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	210	2 200 877,70	0,20%
166	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000129	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	717 112,90	0,07%
167	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	80	8 323 428,80	0,76%
168	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 545 960,00	0,14%
169	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	102 387,00	0,01%
170	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 559 439,50	0,14%
171	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 000	7 217 700,00	0,66%
172	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 341	8 765 973,95	0,80%
173	KRUK S.A.	PL0163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 207 120,00	0,29%
174	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 179 712,50	0,20%
175	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	447	468 531,99	0,04%
176	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 077 672,60	0,19%
177	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	132	13 493 033,40	1,24%
178	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	3 952 621,92	0,36%
179	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000076	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	10 072 988,53	0,92%
180	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 642	1 687 696,86	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
181	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 636	4 846 764,15	0,44%
182	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 710 665,00	0,34%
183	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 593 600,00	0,24%
184	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19	9 828 206,19	0,90%
185	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 045 437,54	0,10%
186	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 567 620,42	0,14%
187	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 019 400,00	0,09%
188	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 500	9 989 962,66	0,92%
189	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	600	2 437 738,23	0,22%
190	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	4 000	1 621 522,01	0,15%
191	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	5 000	2 730 990,47	0,25%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	4 100	1 851 332,53	0,19%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	5 555	4 118 459,59	0,43%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	60 058	4 353 481,54	0,46%
4	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMTOAE0001	Akcje	Portugalia	EUR	24 800	1 871 986,44	0,20%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	635	1 870 811,82	0,20%
6	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	50	12 199,71	0,00%
7	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	2 940	6 119 181,47	0,64%
8	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	30 000	2 780 400,00	0,29%
9	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	573 059	19 948 183,79	2,09%
10	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	493 000,00	0,05%
11	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	3 164 685,00	0,33%
12	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	480 000	4 089 600,00	0,43%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	107 328	15 766 483,20	1,65%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 996	13 164 460,00	1,38%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	55 559	5 222 546,00	0,55%
16	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	3 577	2 137 257,50	0,22%
17	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	5 943	1 007 338,50	0,11%
18	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	57 050	9 935 257,50	1,04%
19	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	6 597	2 170 413,00	0,23%
20	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	42 500	228 650,00	0,02%
21	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	13 721	1 797 451,00	0,19%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	20 000	813 000,00	0,09%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	54 990	19 284 993,00	2,02%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	26 307	5 008 852,80	0,52%
25	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	103 568	5 986 230,40	0,63%
26	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	1 964 214,00	0,21%
28	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	14 906	12 289 997,00	1,29%
29	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	47 700	2 580 570,00	0,27%
30	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	33 065	8 696 095,00	0,91%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	10 205	5 265 780,00	0,55%
32	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	59 769	9 524 190,15	1,00%
33	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	13 924	6 179 471,20	0,65%
34	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 548	24 442 920,00	2,56%
35	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	28 813	478 295,80	0,05%
36	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	6 400	3 951 360,00	0,41%
37	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	5 400	4 519 800,00	0,47%
38	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	550 000	4 648 600,00	0,49%
39	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	290 200	16 213 474,00	1,70%
40	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	486 990	27 261 700,20	2,85%
41	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	459 000	19 314 720,00	2,02%
42	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	14 787	1 611 783,00	0,17%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	21 513	9 773 355,90	1,02%
44	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	69 300	3 998 610,00	0,42%
45	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	89 758	4 075 013,20	0,43%
46	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	509 273	1 291 007,06	0,13%
47	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	13 439	987 766,50	0,10%
48	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 607	5 432 076,00	0,57%
49	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	40 879	2 508 335,44	0,26%
50	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 230	2 436 180,23	0,25%
51	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 100	9 462 728,23	0,99%
52	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 600	2 937 324,33	0,31%
53	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 550	6 084 608,94	0,64%
54	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 600	6 763 216,44	0,71%
55	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 700	1 974 199,99	0,21%
56	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	2 688 848,31	0,28%
57	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 700	5 262 029,12	0,55%
58	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 300	1 729 012,39	0,18%
59	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 000	5 864 917,08	0,61%
60	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	4 160	4 633 183,66	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
61	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 900	2 153 298,42	0,23%
62	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 960	2 411 590,04	0,25%
63	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	1 494 110,16	0,16%
64	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 080	1 300 713,03	0,14%
65	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 200	3 414 629,89	0,36%
66	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	2 368 569,45	0,25%
67	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 550	2 318 328,47	0,24%
68	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 329	1 648 249,51	0,17%
69	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 100	2 534 357,62	0,27%
70	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	2 607 321,53	0,27%
71	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38 000	2 378 736,43	0,25%
72	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 525	2 011 816,28	0,21%
73	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 700	3 261 651,65	0,34%
74	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	2 086 010,00	0,22%
75	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	7 880 491,55	0,82%
76	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 200	3 046 999,35	0,32%
77	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 900	1 398 562,73	0,15%
78	NEW LINDE PLC	IE00059YS762	Akcje	Irlandia	USD	1 350	2 458 716,39	0,26%
79	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Kanada	USD	1 050	1 088 185,41	0,11%
80	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 177 707,57	0,23%
81	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 865	3 833 951,79	0,40%
82	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30 900	8 511 340,60	0,89%
83	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 295	2 442 331,59	0,26%
84	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 575	4 584 852,90	0,48%
85	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 880	6 376 565,79	0,67%
86	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	4 413 678,56	0,46%
87	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	1 793 275,93	0,19%
88	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	2 635 385,75	0,28%
89	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30 780	14 276 250,08	1,49%
90	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	19 000	3 639 220,01	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
91	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 500	5 345 797,82	0,56%
92	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 520	4 234 557,21	0,44%
93	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	4 099 407,46	0,43%
94	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	2 096 261,00	0,22%
95	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	1 845 592,70	0,19%
96	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 950	5 174 633,98	0,54%
97	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	3 586 740,91	0,38%
98	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	2 332 339,57	0,24%
99	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41 500	3 865 838,17	0,40%
100	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	2 310 256,38	0,24%
101	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 150	3 969 339,29	0,42%
102	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	2 638 089,81	0,28%
103	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 390 472,33	0,25%
104	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	Rumunia	EUR	200	817 180,89	0,09%
105	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1892141620	Obligacje	Rumunia	EUR	1 000	4 143 793,70	0,43%
106	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	150	657 027,43	0,07%
107	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	72 590	58 281 059,20	6,09%
108	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	85 265,10	0,01%
109	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	15 000	12 342 750,00	1,29%
110	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	6 500	7 247 500,00	0,76%
111	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	25 600	26 329 088,00	2,75%
112	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	10 000	9 407 508,40	0,98%
113	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	19 500	19 525 740,00	2,04%
114	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	10 500	11 130 945,00	1,16%
115	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	37 929	38 516 140,92	4,03%
116	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 048 800,00	1,05%
117	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	75 000	74 548 500,00	7,80%
118	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	250	1 977 961,35	0,21%
119	EUREX	DE000F0Q7BU6	Futures	Niemcy	EUR	32	0,00	0,00%
120	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-3 576 400	-5 552,73	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-369 500	1 626,57	0,00%
122	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 005 850	117 974,90	0,01%
123	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 515 300	-969,58	0,00%
124	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 979 700	-79 387,74	-0,01%
125	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 860 300	105 918,32	0,01%
126	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-24 192 100	1 488 736,06	0,16%
127	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 284 100	244 900,69	0,03%
128	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 737 445	340 562,39	0,04%
129	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	225 000	259,66	0,00%
130	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	200 000	-88,02	0,00%
131	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	53	0,00	0,00%
132	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 200	5 165 959,52	0,54%
133	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 956 774,32	0,20%
134	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 342 222,25	0,24%
135	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 200	5 547 332,39	0,58%
136	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	425	1 675 562,57	0,18%
137	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	3	1 370 352,29	0,14%
138	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 880 879,99	0,20%
139	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	400	1 882 804,94	0,20%
140	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	428 996,89	0,04%
141	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	345	1 481 235,07	0,15%
142	MLP GROUP S.A.	PL0205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 195 670,40	0,23%
143	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 410	10 891 693,70	1,14%
144	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	400	1 812 672,50	0,19%
145	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	800	3 530 377,53	0,37%
146	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 226 254,84	0,23%
147	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 300	5 771 613,67	0,60%
148	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 050	8 478 734,85	0,89%
149	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 625 040,40	0,27%
150	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	2 917 784,87	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
151	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 037 680,00	0,11%
152	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 011 500,00	0,11%
153	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	653	679 120,00	0,07%
154	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	24	20 373,84	0,00%
155	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	201	195 080,55	0,02%
156	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	21 000	21 077 910,00	2,20%
157	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 017 708,98	0,11%
158	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 544 589,03	0,16%
159	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 597 922,00	0,27%
160	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 551	1 619 988,48	0,17%
161	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 077 862,48	0,22%
162	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	527 967,12	0,06%
163	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 579 851,35	0,27%
164	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 380	2 473 653,00	0,26%
165	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	1 223 449,20	0,13%
166	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	733 625,90	0,08%
167	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000129	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	614 668,20	0,06%
168	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	39	4 057 671,54	0,42%
169	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 064,00	0,01%
170	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 047 740,00	0,21%
171	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	100 609,00	0,01%
172	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 639 950,00	0,49%
173	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 092	4 300 487,40	0,45%
174	KRUK S.A.	PL0163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 282 848,00	0,13%
175	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	1 525 798,75	0,16%
176	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	149	156 177,33	0,02%
177	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 038 836,30	0,11%
178	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 496	1 557 724,96	0,16%
179	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 012 811,58	0,11%
180	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	502 217,12	0,05%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	63	6 439 856,85	0,67%
182	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 976 310,96	0,21%
183	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 467	1 507 826,61	0,16%
184	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 987	2 077 333,99	0,22%
185	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 120 380,00	0,22%
186	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 556 160,00	0,16%
187	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 172 740,10	0,54%
188	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 045 437,54	0,11%
189	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 045 080,28	0,11%
190	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	713 580,00	0,07%
191	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	1 000	3 995 985,07	0,42%
192	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	400	1 625 158,82	0,17%
193	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	6 600	2 675 511,31	0,28%
194	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	8 300	4 533 444,17	0,47%

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