

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 900	116,59	0,00%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 450	-24,37	0,00%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-158 600	9 759,94	0,17%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-226 150	10 481,31	0,18%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-843 750	13 219,10	0,22%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-41 000	755,83	0,01%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	188,32	0,00%
8	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140	50 873,36	0,87%
9	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	65	0,00	0,00%
10	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS	IE00BYLVLH00	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	493 471,32	8,39%
11	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	523 618,39	8,90%
12	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 650	1 032 139,78	17,55%
13	ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS	IE00BZ1NCS44	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	18 000	512 266,52	8,71%
14	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDL4P12	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	39 000	1 032 242,21	17,55%
15	ETFS LONGER DATED ALL COMMOD	IE00B4WPHX27	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 000	526 808,73	8,96%
16	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	IE00BFXR6159	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10 000	522 863,16	8,89%
17	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SV	LU0460391732	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	3 450	511 165,26	8,69%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ARGENX SE	NL0010832176	Akcje	Holandia	EUR	130	270 131,02	1,05%
2	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	Akcje	Holandia	EUR	300	756 630,46	2,94%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	160	510 479,51	1,99%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	8 300	601 650,02	2,34%
5	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	605	529 162,06	2,06%
6	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 445	922 702,97	3,59%
7	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 240	882 446,21	3,43%
8	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	720	640 725,77	2,49%
9	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	442	647 938,29	2,52%
10	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	425	648 631,72	2,52%
11	BLACKROCK INC	US09247X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	435 175,63	1,69%
12	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	282 028,57	1,10%
13	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 290	503 955,87	1,96%
14	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 059	548 902,92	2,14%
15	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	490	545 735,58	2,12%
16	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	840	511 549,40	1,99%
17	HEICO CORP	US4228061093	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	399 468,23	1,55%
18	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	320	600 418,40	2,34%
19	KINSALE CAPITAL GROUP INC	US49714P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	248 941,21	0,97%
20	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 900	525 039,17	2,04%
21	MANHATTAN ASSOCIATES INC	US5627501092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	537 337,32	2,09%
22	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	110	862 075,59	3,35%
23	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	360	787 075,23	3,06%
24	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	610	1 002 501,32	3,90%
25	MONDAY.COM LTD	IL0011762130	Akcje	Izrael	USD	694	736 255,55	2,86%
26	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	474	489 427,64	1,90%
27	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	490 801,06	1,91%
28	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 210	586 680,76	2,28%
29	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	514 693,83	2,00%
30	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	9 600	500 481,07	1,95%

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	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 180	1 011 118,43	3,93%
32	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	3 900	746 997,79	2,91%
33	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 615	655 689,79	2,55%
34	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	670	265 309,97	1,03%
35	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	341 275,08	1,33%
36	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	645 613,36	2,51%
37	SOFI TECHNOLOGIES INC	US83406F1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 600	378 248,19	1,47%
38	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 200	484 394,18	1,88%
39	TESLA MOTORS INC.	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	423	422 679,98	1,64%
40	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 725	294 638,94	1,15%
41	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	US88339J1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 235	517 201,01	2,01%
42	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	730	344 802,97	1,34%
43	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	280	497 358,41	1,93%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-758 300	-1 177,34	0,00%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-411 600	5 391,88	0,02%
46	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 600	-282,35	0,00%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 290	-1 196,73	0,00%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-540 500	-299,08	0,00%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-443 600	25 256,88	0,10%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-99 900	6 147,66	0,02%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 209 100	102 384,53	0,40%
52	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-18 000	413,30	0,00%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 257 685	51 038,43	0,20%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	738 450	337,19	0,00%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-59 000	-4,18	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	10 000	70,59	0,00%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	SEK	540 500	1 383,07	0,01%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	110 150	-9 009,61	-0,04%
59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-87 000	1 455,73	0,01%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 250	509,84	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 Spółek Wzrostowych

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	220 000	239,98	0,00%
62	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	1 385	756 484,36	2,94%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	20	63 809,94	0,34%
2	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	43	3 017,62	0,02%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 000	72 487,95	0,39%
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	15	44 192,41	0,23%
5	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Akcje	Irlandia	EUR	1 000	70 433,99	0,37%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	800	74 144,00	0,39%
7	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 500	80 500,00	0,43%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	25	65 875,00	0,35%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 000	94 000,00	0,50%
10	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	302	99 358,00	0,53%
11	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	300	105 210,00	0,56%
12	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	39 222,40	0,21%
13	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	50	41 225,00	0,22%
14	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	1 000	54 100,00	0,29%
15	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	300	78 900,00	0,42%
16	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	150	77 400,00	0,41%
17	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	9	142 110,00	0,76%
18	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 000	42 080,00	0,22%
19	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 000	57 700,00	0,31%
20	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 385	62 879,00	0,33%
21	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	400	76 720,00	0,41%
22	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	73 296,19	0,39%
23	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	300	98 037,27	0,52%
24	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	96 059,21	0,51%
25	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	180	74 955,29	0,40%
26	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	41 491,35	0,22%
27	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	82 172,24	0,44%
28	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	47 809,46	0,25%
29	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	79 288,67	0,42%
30	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 007 200,00	10,67%

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

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 345 000,00	17,78%
32	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	500	470 375,42	2,50%
33	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	500 660,00	2,66%
34	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	51 109,00	0,27%
35	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	500	496 990,00	2,64%
36	EUREX	DE000F0Q7BU6	Futures	Niemcy	EUR	2	0,00	0,00%
37	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 700	33,90	0,00%
38	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-76 000	995,59	0,01%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-126 630	-1 259,81	-0,01%
40	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-31 100	1 913,84	0,01%
41	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-141 200	6 544,16	0,03%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-546 000	8 554,23	0,05%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 750	250,89	0,00%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 000	173,34	0,00%
45	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	1	0,00	0,00%
46	CTP N.V.	NL00150027M3	Prawa poboru	Holandia	EUR	43	53,36	0,00%
47	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	430 496,63	2,29%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	462 277,68	2,46%
49	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	42 899,69	0,23%
50	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	40	175 653,63	0,93%
51	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	416 826,41	2,22%
52	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 768,00	0,55%
53	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	60 690,00	0,32%
54	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	78	81 120,00	0,43%
55	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	868	787 432,24	4,19%
56	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	480	407 476,80	2,17%
57	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	116 466,00	0,62%
58	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	170	119 763,30	0,64%
59	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 003 710,00	5,33%
60	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	121	95 176,18	0,51%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	155 574,00	0,83%
62	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	72	75 202,56	0,40%
63	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	207 870,00	1,10%
64	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	146 725,18	0,78%
65	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	62 994,90	0,33%
66	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 085,72	1,11%
67	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	122 864,40	0,65%
68	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	257 775,00	1,37%
69	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	247	259 584,65	1,38%
70	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	217 971,25	1,16%
71	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	519 418,15	2,76%
72	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	506 405,79	2,69%
73	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	102 219,95	0,54%
74	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	46	48 091,28	0,26%
75	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	160	169 630,40	0,90%
76	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	200	839 361,18	4,46%
77	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	340	329 665,93	1,75%
78	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 000	694 043,20	3,69%
79	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 100	410 570,93	2,18%

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

Subfundusz Investor Bezpiecznego 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
1	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	2 089	687 281,00	0,38%
2	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890420834	Obligacje	Bułgaria	EUR	200	872 305,58	0,48%
3	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	100	438 018,30	0,24%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	6 000	6 691 980,00	3,71%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	6 000	5 644 505,04	3,13%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	50 934,50	0,03%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	50	51 544,00	0,03%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	51 109,00	0,03%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 077 400,00	2,81%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	20 000	20 097 600,00	11,13%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	30 500	30 315 990,00	16,80%
12	EUREX	DE000F0Q7BU6	Futures	Niemcy	EUR	14	0,00	0,00%
13	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 801 370	36 697,41	0,02%
14	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-897 500	-574,27	0,00%
15	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 439 970	-14 325,85	-0,01%
16	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-218 200	13 427,62	0,01%
17	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-848 200	39 311,29	0,02%
18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-971 800	15 225,27	0,01%
19	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-293 800	-1 977,57	0,00%
20	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-100 000	-1 214,07	0,00%
21	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-50 000	313,87	0,00%
22	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-399 200	-1 863,49	0,00%
23	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	5	0,00	0,00%
24	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	Polska	PLN	1 500	1 507 575,00	0,84%
25	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	400	1 714 156,11	0,95%
26	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 291 489,90	0,72%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	434 870,85	0,24%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	462 277,68	0,26%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 283 380,23	0,71%
30	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	275	1 084 187,52	0,60%

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	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	2	913 568,21	0,51%
32	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	500	2 212 882,35	1,23%
33	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 761 759,91	2,08%
34	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	470 701,22	0,26%
35	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 856 016,15	1,03%
36	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 611 163,65	0,89%
37	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	60	257 398,13	0,14%
38	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Papiery komercyjne	Polska	EUR	230	987 490,05	0,55%
39	MLP GROUP S.A.	PLO205000014	Papiery komercyjne	Polska	EUR	140	614 787,71	0,34%
40	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	612 539,56	0,34%
41	MONETA MONEY BANK A.S.	XS2898794982	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	140	607 226,03	0,34%
42	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	453 168,12	0,25%
43	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	400	1 765 188,78	0,98%
44	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 781 003,87	0,99%
45	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	200	887 940,55	0,49%
46	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	413 596,84	0,23%
47	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 100 032,32	1,16%
48	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	2 500 958,46	1,39%
49	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 534 547,25	0,85%
50	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	518 840,00	0,29%
51	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	800	809 200,00	0,45%
52	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	626	651 040,00	0,36%
53	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	84 891,00	0,05%
54	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	97 055,00	0,05%
55	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	93 211,00	0,05%
56	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 800	10 840 068,00	6,01%
57	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	78 658,00	0,04%
58	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 592 900,00	1,44%
59	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 053 126,94	1,69%
60	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 029 726,02	0,57%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 447	5 526 798,55	3,06%
62	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 071 313,96	1,15%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 038 931,24	0,58%
64	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	515 970,27	0,29%
65	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	515 072,60	0,29%
66	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 598 375,00	1,44%
67	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Papiery komercyjne	Polska	PLN	530	540 430,40	0,30%
68	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	284 628,40	0,16%
69	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	195	198 500,25	0,11%
70	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 346 618,00	0,75%
71	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	586 900,72	0,33%
72	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	314 974,50	0,17%
73	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000129	Papiery komercyjne	Polska	PLN	90	922 002,30	0,51%
74	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	29	3 017 242,94	1,67%
75	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	230	228 700,50	0,13%
76	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	515 320,00	0,29%
77	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	409 548,00	0,23%
78	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	452 740,50	0,25%
79	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	21 030,20	0,01%
80	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 062 200,00	1,14%
81	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 837	1 930 595,15	1,07%
82	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	217 971,25	0,12%
83	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	709 793,00	0,39%
84	KRUK S.A.	PLO163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	618 312,00	0,34%
85	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	298	312 354,66	0,17%
86	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 558 254,45	0,86%
87	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 577 340,00	0,87%
88	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	520 630,00	0,29%
89	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 038 434,74	1,68%
90	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	511 099,75	0,28%

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

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	420	431 688,60	0,24%
92	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	728	761 096,70	0,42%
93	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	477 085,50	0,26%
94	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 013,86	0,06%
95	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 443	1 444 298,70	0,80%
96	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 069 096,04	1,15%
97	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	522 718,77	0,29%
98	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 000 000,00	1,66%
99	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	807 704,08	0,45%
100	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	721 175,00	0,40%
101	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 528 830,00	0,85%
102	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	407 760,00	0,23%
103	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	200	839 361,18	0,47%
104	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	812 579,41	0,45%
105	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	17 300	6 003 473,65	3,33%

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

Subfundusz Investor Rynków Wschodzących
Skład portfela na dzień: 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 000	1 423,40	0,02%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-252 700	15 550,68	0,17%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-352 900	16 355,76	0,18%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 305 300	20 450,25	0,23%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	54 250	-4 437,33	-0,05%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-80 000	693,38	0,01%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 000	251,10	0,00%
8	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	25	453 296,83	5,06%
9	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	200	120 533,69	1,35%
10	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	800	722 380,55	8,07%
11	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	3 000	1 662 815,47	18,58%
12	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	0,00	0,00%
13	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	USD	74 000	1 649 305,12	18,43%
14	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	1 697 912,63	18,97%
15	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRM35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 000	1 641 342,95	18,34%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	5 708	5 814 682,52	3,63%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	4 194	4 323 510,72	2,70%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	128	129 328,64	0,08%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	139	136 613,37	0,09%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	12 215	12 485 928,70	7,79%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	34 146	34 674 580,08	21,64%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	26 000	26 126 880,00	16,30%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	46 250	45 971 575,00	28,68%
9	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	70 449,00	0,04%
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30 105	30 216 689,55	18,85%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 517 000	11 080,07	0,00%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-503 800	6 599,68	0,00%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 175 100	-21 639,44	0,00%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 545 550	201 869,97	0,04%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 511 900	646 882,44	0,13%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-34 122 600	1 581 470,47	0,31%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-58 403 050	915 005,52	0,18%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 501 100	-4 315,11	0,00%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 500 000	64 522,40	0,01%
10	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 500 000	26 041,97	0,01%
11	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 500 000	21 668,01	0,00%
12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	1 000 000	7 059,30	0,00%
13	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	6 277,49	0,00%
14	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	240 000	-123,11	0,00%
15	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	255 000	23 855 278,82	4,63%
16	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7 000	92 081 268,24	17,87%
17	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	380 000	23 629 874,86	4,58%
18	XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	73 000	23 718 580,60	4,60%
19	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	122 000	48 977 183,62	9,50%
20	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	26 000	24 047 916,91	4,67%
21	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	50 500	48 965 087,40	9,50%
22	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	250 000	48 877 491,75	9,48%
23	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	260 000	43 563 699,66	8,45%
24	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	25 000	24 211 147,79	4,70%
25	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	152 500	23 758 504,60	4,61%
26	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	51 000	49 318 410,84	9,57%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	35 000	4 883 052,17	14,40%
2	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	500	9 065 936,61	26,73%
3	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	12 500	11 287 196,03	33,28%
4	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	215 000	5 731 623,51	16,90%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-235 600	1 037,13	0,01%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 936 700	25 370,40	0,14%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 715 900	-17 071,00	-0,09%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-60 000	-40,96	0,00%
5	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 800	3 997 766,29	21,54%
6	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 200	6 158 720,35	33,19%
7	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 500	1 896 069,21	10,22%
8	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 100	2 824 283,02	15,22%
9	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	3 620	2 819 552,05	15,19%

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

Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa
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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-45 800	201,62	0,00%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-873 400	11 441,37	0,08%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 496 100	-14 884,27	-0,10%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-180 000	-2 275,71	-0,02%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-172 000	-203,10	0,00%
6	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7 501	4 960 248,34	34,41%
7	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	28 000	2 507 222,13	17,39%
8	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	25 800	2 498 283,13	17,33%
9	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	18 000	2 509 050,29	17,40%

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	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	40 000	2 899 518,16	0,97%
2	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	12 114	2 876 954,47	0,96%
3	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	113 534,14	0,04%
4	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	114 528	4 655 563,20	1,55%
5	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	62 505	1 037 583,00	0,35%
6	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	105 912	4 808 404,80	1,60%
7	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 607	5 432 076,00	1,81%
8	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 525	12 862 417,02	4,29%
9	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	7 657 696,50	2,55%
10	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 750	11 972 789,38	3,99%
11	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 990	9 955 985,86	3,32%
12	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 750	3 346 594,79	1,12%
13	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 400	13 704 412,26	4,57%
14	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 820	4 019 177,72	1,34%
15	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 300	4 948 319,45	1,65%
16	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	3 726 521,56	1,24%
17	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	5 150	5 735 792,28	1,91%
18	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 400	2 812 471,41	0,94%
19	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 100	1 561 879,82	0,52%
20	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82 000	4 707 134,48	1,57%
21	FLYWIRE CORP	US3024921039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52 800	3 305 191,67	1,10%
22	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	3 045 509,82	1,02%
23	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	7 880 491,55	2,63%
24	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 123	5 945 486,55	1,98%
25	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 800	3 202 505,97	1,07%
26	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 000	14 047 843,72	4,68%
27	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 140	5 921 946,87	1,97%
28	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 600	4 783 764,91	1,59%
29	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 800	5 862 274,12	1,95%
30	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 390	13 788 501,79	4,60%

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

Subfundusz Investor Nowych Technologii
Skład portfela na dzień: 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	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	10 945 922,84	3,65%
32	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200 000	1 871 457,00	0,62%
33	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39 950	18 529 440,89	6,18%
34	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 655 222,87	1,22%
35	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 000	7 523 715,46	2,51%
36	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	2 239 408,36	0,75%
37	PTC INC	US69370C1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	3 311 974,74	1,10%
38	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 480	7 455 938,16	2,49%
39	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39 000	6 288 782,99	2,10%
40	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 550	9 983 384,76	3,33%
41	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 020	10 316 150,06	3,44%
42	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78 800	7 340 434,89	2,45%
43	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	3 578 002,35	1,19%
44	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 310	2 653 151,99	0,88%
45	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 290	5 555 116,47	1,85%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-175 600	773,01	0,00%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 060 400	13 891,04	0,00%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-55 700	-554,14	0,00%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 972 900	112 329,33	0,04%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 987 500	1 353 069,15	0,45%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 943 800	136 435,46	0,05%
52	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 790 000	64 061,73	0,02%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-35 629 350	558 208,04	0,19%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	18 434,97	0,01%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-700 000	12 152,92	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-500 000	4 333,60	0,00%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 500 000	9 416,23	0,00%
58	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	8 700	3 526 810,37	1,18%
59	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	25 000	13 654 952,33	4,55%

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

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	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 715	73 133,50	1,93%
2	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	270	71 112,22	1,88%
3	CAIXABANK S.A.	ES0140609019	Akcje	Hiszpania	EUR	3 750	86 074,10	2,27%
4	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 310	92 632,89	2,45%
5	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	Akcje	Hiszpania	EUR	15	891,55	0,02%
6	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 016	70 752,27	1,87%
7	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	Akcje	Włochy	EUR	4 460	73 237,87	1,93%
8	SANOFI	FR0000120578	Akcje	Francja	EUR	80	35 225,55	0,93%
9	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	GBP	180	63 756,36	1,68%
10	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	65 618,48	1,73%
11	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	70 240,36	1,86%
12	AMERISOURCEBERGEN CORP	US03073E1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	51 578,88	1,36%
13	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	326	35 671,88	0,94%
14	AUTOZONE INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	60 154,74	1,59%
15	BLACKROCK INC	US09247X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	90 661,59	2,40%
16	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	84 333,81	2,23%
17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	35 965,13	0,95%
18	CARRIER GLOBAL CORP	US14448C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	198	60 868,26	1,61%
19	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	74 690,23	1,97%
20	CHUBB LTD	CH0044328745	Akcje	Szwajcaria	USD	65	71 594,12	1,89%
21	COMCAST CORP.	US20030N1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	71 789,47	1,90%
22	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	38 715,10	1,02%
23	EAGLE MATERIALS INC	US26969P1084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	38 451,76	1,02%
24	ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	59 581,08	1,57%
25	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	36 263,57	0,96%
26	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	220	70 370,60	1,86%
27	FIRST SOLAR INC	US3364331070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	38 107,45	1,01%
28	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	56 263,25	1,49%
29	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	US4165151048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	71 870,06	1,90%
30	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	33 686,23	0,89%

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	INTEL CORP.	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	125 441,09	3,31%
32	KODIAK GAS SERVICES INC	US50012A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	330	36 550,70	0,97%
33	KROGER CO/THE	US5010441013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	330	72 219,14	1,91%
34	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	75 264,65	1,99%
35	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	61 588,20	1,63%
36	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	290	114 868,88	3,03%
37	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	71 531,90	1,89%
38	NIKE INC	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	33 762,61	0,89%
39	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	Akcje	Holandia	USD	59	54 083,54	1,43%
40	OMNICOM GROUP INC	US6819191064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	180	71 077,94	1,88%
41	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	35 794,48	0,95%
42	OWENS CORNING INC.	US6907421019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	57 305,54	1,51%
43	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	318	94 770,35	2,50%
44	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	33 123,07	0,88%
45	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	77 006,56	2,03%
46	SYNCHRONY FINANCIAL	US87165B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	36 005,76	0,95%
47	TARGA RESOURCES CORP	US87612G1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	41 266,51	1,09%
48	CIGNA CORP	US1255231003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	62 188,44	1,64%
49	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	73 475,69	1,94%
50	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	73 755,46	1,95%
51	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	50 529,64	1,33%
52	UNITED RENTALS INC	US9113631090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	74 222,44	1,96%
53	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	53 593,64	1,42%
54	VALARIS LTD	BMG9460G1015	Akcje	Bermudy	USD	163	34 706,93	0,92%
55	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 000	26,41	0,00%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-59 185	775,31	0,02%
57	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-17 600	-11,26	0,00%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-19 425	-193,25	-0,01%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-7 265	-307,57	-0,01%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-45 100	2 567,82	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-259 400	15 962,99	0,42%
62	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-128 250	5 943,97	0,16%
63	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-46 795	1 074,47	0,03%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-240 650	3 770,28	0,10%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-23 900	-1,69	0,00%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	14 000	13,74	0,00%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-5 000	-11,13	0,00%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 000	216,68	0,01%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 010	-32,72	0,00%
70	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	295	119 587,25	3,16%
71	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	75	49 747,34	1,31%

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
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 200	2 790 182,54	2,84%
2	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	2 900	1 309 479,11	1,33%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1 980	1 467 965,79	1,49%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1 300	4 147 646,05	4,22%
5	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	1 500	1 364 604,99	1,39%
6	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	300	2 831 908,38	2,88%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	400	1 178 464,14	1,20%
8	RATIONAL AG	DE0007010803	Akcje	Niemcy	EUR	250	978 844,13	1,00%
9	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	Akcje	Holandia	EUR	5 000	502 794,25	0,51%
10	ADOBE INC.	US00724F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 977 557,15	2,01%
11	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 554 195,07	2,60%
12	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	2 491 711,32	2,54%
13	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	1 759 746,29	1,79%
14	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	8 500	2 777 722,50	2,83%
15	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	2 744 548,98	2,79%
16	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	1 978 206,44	2,01%
17	FAIR ISAAC CORP	US3032501047	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	280	2 078 408,06	2,12%
18	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 238 064,29	1,26%
19	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	2 760 895,58	2,81%
20	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 125 784,51	1,15%
21	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	800	1 457 017,12	1,48%
22	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 233 442,94	1,26%
23	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	3 206 149,58	3,26%
24	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	3 060 848,13	3,12%
25	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 300	3 779 923,02	3,85%
26	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 812 601,59	1,84%
27	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 558 469,18	1,59%
28	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	4 174 342,13	4,25%
29	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	2 199 152,94	2,24%
30	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 159 157,55	1,18%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 007 378,57	1,03%
32	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	2 959 690,15	3,01%
33	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	1 195 580,30	1,22%
34	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 457 712,23	1,48%
35	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	2 361 664,16	2,40%
36	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	2 353 452,66	2,40%
37	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	801 556,49	0,82%
38	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	3 150 349,61	3,21%
39	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	3 073 464,46	3,13%
40	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	3 171 546,72	3,23%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-577 400	-890,84	0,00%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 520 700	-3 913,65	0,00%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-430 700	5 642,09	0,01%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 022 760	-20 123,86	-0,02%
45	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-277 600	15 805,48	0,02%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-932 100	57 359,67	0,06%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 283 500	198 526,16	0,20%
48	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-518 000	11 893,90	0,01%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 412 100	178 794,33	0,18%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-20 000	-383,34	0,00%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	135 000	155,80	0,00%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-298 200	-857,22	0,00%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	337 900	-27 638,20	-0,03%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-50 000	433,36	0,00%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	160 000	-70,42	0,00%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 000	-81,92	0,00%
57	ESSILOR INTERNATIONAL SA	FR0014000P17	Prawa poboru	Francja	EUR	1 500	0,00	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 Turcja
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	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	400 000	2 752 284,56	6,38%
2	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 323 645,00	3,07%
3	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	53 000	2 937 849,63	6,81%
4	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREEGYO00017	Akcje	Turcja	TRY	300 000	402 790,20	0,93%
5	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	300 000	1 792 785,00	4,16%
6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	Akcje	Turcja	TRY	10 800	1 107 438,48	2,57%
7	GUBRE FABRIKALARI TAS	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	14 000	319 797,10	0,74%
8	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	180 000	1 957 319,10	4,54%
9	HEKTAS TICARET T.A.S.	TRAHEKTS91E4	Akcje	Turcja	TRY	260 000	129 817,74	0,30%
10	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	150 000	450 709,50	1,04%
11	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	96 000	2 018 106,24	4,68%
12	KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	210 000	544 671,54	1,26%
13	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	34 213	914 512,23	2,12%
14	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	260 001	658 093,42	1,53%
15	SASA POLYESTER SANAYI AS	TRASASAW91E4	Akcje	Turcja	TRY	1 440 008	691 650,24	1,60%
16	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3	Akcje	Turcja	TRY	20 000	481 427,00	1,12%
17	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYA091M5	Akcje	Turcja	TRY	95 500	3 040 194,75	7,05%
18	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	200 000	2 126 768,00	4,93%
19	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	1 503 928,80	3,49%
20	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	1 124 991	1 766 800,90	4,10%
21	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	122 000	2 114 972,48	4,90%
22	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	230 000	1 107 282,61	2,57%
23	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 726 882,00	4,00%
24	HEKTAS TICARET T.A.S.	-	Prawa poboru	Turcja	TRY	260 000	227 689,28	0,53%
25	AMUNDI MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	18 000	3 463 760,29	8,03%
26	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	44 000	3 500 509,20	8,12%

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