

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	26	11 740,16	0,02%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	23	17 052,13	0,03%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	5	15 952,48	0,03%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	704	13 858,94	0,02%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	21	5 530,95	0,01%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	310	21 920,76	0,04%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	330	22 980,56	0,04%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 384	100 323,33	0,17%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	162	12 228,30	0,02%
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	3	8 838,48	0,01%
11	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	6	12 488,13	0,02%
12	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	19	16 618,31	0,03%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	27	20 951,24	0,03%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	41	18 412,75	0,03%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	1 661	153 941,48	0,25%
16	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	7 951	276 774,31	0,46%
17	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	2 461,20	0,00%
18	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	665	57 788,50	0,10%
19	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	519	25 586,70	0,04%
20	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	2 614	60 122,00	0,10%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	8 572	73 033,44	0,12%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	2 957	434 383,30	0,72%
23	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	128	337 280,00	0,56%
24	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	284	26 696,00	0,04%
25	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	187	4 241,16	0,01%
26	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	202	120 695,00	0,20%
27	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	15	1 125,00	0,00%
28	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	606	102 717,00	0,17%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	982	171 015,30	0,28%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	138	45 402,00	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
31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	355	46 505,00	0,08%
32	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	1 622	20 712,94	0,03%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	774	271 441,80	0,45%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	272	51 788,80	0,09%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 431	16 399,26	0,03%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	382	22 079,60	0,04%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	197	6 028,20	0,01%
38	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	90	1 872,00	0,00%
39	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	1 751	59 534,00	0,10%
40	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	405	17 739,00	0,03%
41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	28	571,20	0,00%
42	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	268	220 966,00	0,37%
43	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	687	37 166,70	0,06%
44	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	395	103 885,00	0,17%
45	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	150	77 400,00	0,13%
46	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	229	5 926,52	0,01%
47	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 013	161 421,55	0,27%
48	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	312	138 465,60	0,23%
49	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	32	505 280,00	0,84%
50	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	201	124 097,40	0,21%
51	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	2 813	34 037,30	0,06%
52	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	125	11 625,00	0,02%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	98	82 026,00	0,14%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	436	36 624,00	0,06%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	2 861	24 181,17	0,04%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 527	308 793,49	0,51%
57	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	881	18 078,12	0,03%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	6 293	45 309,60	0,07%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	9 643	539 815,14	0,89%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	5 838	245 663,04	0,41%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	2 311	18 118,24	0,03%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	815	88 835,00	0,15%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	559	253 953,70	0,42%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	322	18 579,40	0,03%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	757	34 367,80	0,06%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	17	4 352,00	0,01%
67	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	90	17 262,00	0,03%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	5 332	17 846,20	0,03%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	101	7 423,50	0,01%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	2 496	19 968,00	0,03%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	134	62 712,00	0,10%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	389	34 465,40	0,06%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 768	108 484,48	0,18%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	34 466,89	0,06%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	58 107,94	0,10%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	25 619,41	0,04%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	17 797,94	0,03%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	11 573,55	0,02%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	20 307,68	0,03%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	853	64 826,20	0,11%
81	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	79	25 816,48	0,04%
82	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	14 938,05	0,02%
83	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	16 484,71	0,03%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	29 541,22	0,05%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	54 616,52	0,09%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	38 601,21	0,06%
87	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	18 394,51	0,03%
88	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	19 910,62	0,03%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	13 451,80	0,02%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	6 375,63	0,01%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	17 905,99	0,03%
92	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	20 302,02	0,03%
93	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	31 926,45	0,05%
94	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	66 036,08	0,11%
95	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	10 452,66	0,02%
96	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	271	51 668,71	0,09%
97	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	26 308,87	0,04%
98	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	58 109,89	0,10%
99	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	26 268,31	0,04%
100	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	11 141,20	0,02%
101	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	41 877,56	0,07%
102	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	4	7 285,09	0,01%
103	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	13 743,98	0,02%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	16 799,46	0,03%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	43 170,50	0,07%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	27 820,24	0,05%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	15 087,76	0,02%
108	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	69 962,24	0,12%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	37 799,23	0,06%
110	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	5 647,26	0,01%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	481	98 192,10	0,16%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	14 236,44	0,02%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	88 588,82	0,15%
114	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	11 714,56	0,02%
115	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	29 698,88	0,05%
116	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	18 708,46	0,03%
117	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	13 156,42	0,02%
118	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	59 213,66	0,10%
119	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	12 544,57	0,02%
120	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	23 911,61	0,04%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	36 442,81	0,06%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	6 986,45	0,01%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	27 142,01	0,04%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	17 864,55	0,03%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	21 002,33	0,03%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	44 953,96	0,07%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	46 513,69	0,08%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	29 298,81	0,05%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	41 662,53	0,07%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	25 372,37	0,04%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	10 356,11	0,02%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	3 400	2 729 792,00	4,52%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	249 967,50	0,41%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	386 916,00	0,64%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	544 749,25	0,90%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	698 940,00	1,16%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	514 281,25	0,85%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 672 500,00	2,77%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	500	470 375,42	0,78%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	494 375,00	0,82%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 489 557,50	4,12%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 001 320,00	1,66%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	110	112 128,50	0,19%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 100 076,00	1,82%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	145 105,20	0,24%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 060 090,00	1,75%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	600	611 214,00	1,01%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	650	670 072,00	1,11%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	358 684,90	0,59%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 719 952,50	2,85%

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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 577 630,00	5,92%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 745	5 833 932,60	9,65%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 512 200,00	4,16%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 050	2 037 659,00	3,37%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	250	246 445,00	0,41%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-52 600	-81,67	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-16 770	-6,71	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 900	51,09	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-54 000	-537,23	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-74 300	4 572,28	0,01%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-34 650	1 605,91	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-312 250	4 892,05	0,01%
163	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 200	-3,89	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	2 800	3,23	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 300	-0,23	0,00%
166	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 000	994,80	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 000	130,01	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	16 770	2,64	0,00%
169	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 000	387,13	0,00%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	453 590,00	0,75%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	466 900,50	0,77%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 603	6 408 541,65	10,60%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	1 761 225,00	2,91%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 398 165,00	2,31%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 254 637,50	2,08%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 651 818,00	2,73%
177	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	208 896,00	0,35%
178	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	416 171,44	0,69%
179	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 313 687,50	2,17%
180	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 012 811,58	1,68%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	988 155,48	1,63%
182	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	972 032,19	1,61%
183	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 027,72	0,34%
184	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	17 896,05	0,03%
185	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	131 332,17	0,22%
186	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	174 537,43	0,29%
187	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	435	161 587,33	0,27%
188	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	83	33 646,58	0,06%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	65	29 350,39	0,03%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	110	81 553,66	0,08%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	36	114 857,89	0,12%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	5 398	106 265,03	0,11%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	259	68 215,06	0,07%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 282	90 652,95	0,09%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 524	106 128,44	0,11%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	5 103	369 906,03	0,38%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	894	67 482,09	0,07%
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	20	58 923,21	0,06%
11	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	74	154 020,21	0,16%
12	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	99	86 590,16	0,09%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	134	103 980,25	0,11%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	293	131 583,82	0,13%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 083	471 092,44	0,48%
16	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	29 525	1 027 765,25	1,05%
17	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	5 039,60	0,01%
18	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 555	222 029,50	0,23%
19	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 530	75 429,00	0,08%
20	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	8 935	205 505,00	0,21%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	29 549	251 757,48	0,26%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	9 689	1 423 314,10	1,45%
23	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	418	1 101 430,00	1,13%
24	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 994	187 436,00	0,19%
25	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	603	13 676,04	0,01%
26	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	767	458 282,50	0,47%
27	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	36	2 700,00	0,00%
28	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	2 129	360 865,50	0,37%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	2 602	453 138,30	0,46%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	434	142 786,00	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
31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	934	122 354,00	0,13%
32	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	4 560	58 231,20	0,06%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 672	937 070,40	0,96%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 109	211 153,60	0,22%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	6 452	73 939,92	0,08%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 049	60 632,20	0,06%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	616	18 849,60	0,02%
38	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	478	9 942,40	0,01%
39	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 893	166 362,00	0,17%
40	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	764	33 463,20	0,03%
41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	827	16 870,80	0,02%
42	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 026	845 937,00	0,86%
43	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 299	124 375,90	0,13%
44	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 412	371 356,00	0,38%
45	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	760	392 160,00	0,40%
46	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	1 441	37 293,08	0,04%
47	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 927	466 417,45	0,48%
48	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	1 152	511 257,60	0,52%
49	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	96	1 515 840,00	1,55%
50	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	634	391 431,60	0,40%
51	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	8 651	104 677,10	0,11%
52	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	45 849,00	0,05%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	327	273 699,00	0,28%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 337	112 308,00	0,11%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	15 963	134 919,28	0,14%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	20 536	1 147 346,32	1,17%
57	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	3 486	71 532,72	0,07%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	18 287	131 666,40	0,13%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	35 923	2 010 969,54	2,05%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	23 381	983 872,48	1,01%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	6 349	49 776,16	0,05%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 893	206 337,00	0,21%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 899	862 715,70	0,88%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 361	78 529,70	0,08%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	2 691	122 171,40	0,12%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017	Akcje	Polska	PLN	52	13 312,00	0,01%
67	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	352	67 513,60	0,07%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	17 501	58 575,85	0,06%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	648	47 628,00	0,05%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 035	56 280,00	0,06%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	303	141 804,00	0,14%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 351	119 698,60	0,12%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	5 172	317 353,92	0,32%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	119 694,11	0,12%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	293	187 094,79	0,19%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	216	153 716,44	0,16%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	96 998,76	0,10%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	23 147,10	0,02%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	392	59 407,53	0,06%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	3 205	243 573,22	0,25%
81	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	155	50 652,59	0,05%
82	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	55 270,77	0,06%
83	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	114 019,24	0,12%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	106 163,75	0,11%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	441	121 034,61	0,12%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	98 915,59	0,10%
87	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	285	75 977,33	0,08%
88	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	149	82 407,85	0,08%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	234	30 860,02	0,03%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	23 908,63	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
91	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	42 891,08	0,04%
92	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	54 138,73	0,06%
93	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	93 431,80	0,10%
94	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	397	141 709,86	0,14%
95	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	40 765,37	0,04%
96	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	632	120 496,78	0,12%
97	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	57 260,47	0,06%
98	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	486	182 202,61	0,19%
99	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	121 959,99	0,12%
100	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	65 609,31	0,07%
101	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	136 907,39	0,14%
102	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	22	40 067,97	0,04%
103	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	55 630,40	0,06%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	42 309,75	0,04%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	137 734,46	0,14%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	264	72 718,25	0,07%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	75 438,81	0,08%
108	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	207 700,41	0,21%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	238 299,49	0,24%
110	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	43 295,62	0,04%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 183	241 499,50	0,25%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	38 912,94	0,04%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	566	262 519,74	0,27%
114	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	57 921,98	0,06%
115	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	272	107 707,93	0,11%
116	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	41 734,25	0,04%
117	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	65 233,91	0,07%
118	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	198	225 467,41	0,23%
119	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	48 087,51	0,05%
120	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	157 133,41	0,16%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	77 258,75	0,08%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	269	25 058,08	0,03%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	115 648,56	0,12%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	96 021,94	0,10%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	106 061,77	0,11%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	162	154 947,70	0,16%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	115 937,10	0,12%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	286	88 204,82	0,09%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	104 497,80	0,11%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	54 709,18	0,06%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	298	64 294,17	0,07%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 920	3 950 169,60	4,04%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	226 970,49	0,23%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	402 392,64	0,41%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	521 064,50	0,53%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	698 940,00	0,71%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	575 995,00	0,59%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	3 250	3 623 750,00	3,70%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 881 501,68	1,92%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	494 375,00	0,51%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 319 410,00	3,39%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 501 980,00	1,53%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	132 515,50	0,14%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 145 912,50	1,17%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	144 156,80	0,15%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	500	530 045,00	0,54%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	500	509 345,00	0,52%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	700	721 616,00	0,74%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	404 152,00	0,41%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 719 952,50	1,76%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 550	3 628 739,00	3,71%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 900	9 037 772,00	9,23%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 517 080,00	3,59%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	3 650	3 628 027,00	3,71%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	739 335,00	0,76%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-124 900	-193,92	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-35 220	-14,09	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-130 400	1 708,21	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-181 500	-1 805,69	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-184 400	11 347,63	0,01%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-73 850	3 422,71	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 161 300	18 194,19	0,02%
163	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 650	-18,32	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	6 800	7,85	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 100	-1,71	0,00%
166	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-50 000	2 487,00	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	35 220	5,55	0,00%
168	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-71 000	1 308,88	0,00%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	498 949,00	0,51%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	445 677,75	0,46%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 974	6 768 615,70	6,92%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 550	2 500 939,50	2,56%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 299	1 210 810,89	1,24%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 204 452,00	1,23%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 950	3 106 991,00	3,17%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	313 344,00	0,32%
177	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	520 214,30	0,53%
178	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 650	1 734 067,50	1,77%
179	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 012 811,58	1,03%
180	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 976 310,96	2,02%

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
181	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	972 032,19	0,99%
182	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 027,72	0,21%
183	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	60 846,58	0,06%
184	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	337 711,29	0,35%
185	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	523 612,28	0,53%
186	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	530	218 618,72	0,22%
187	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	706	262 254,37	0,27%
188	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	271	109 858,12	0,11%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	142	64 119,32	0,05%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	199	147 537,98	0,11%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	86	274 382,74	0,20%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	9 228	181 662,39	0,13%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	384	101 137,38	0,07%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 944	137 464,38	0,10%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 286	159 192,62	0,12%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	9 662	700 378,61	0,52%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 683	127 038,43	0,09%
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	42	123 738,73	0,09%
11	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	105	218 542,20	0,16%
12	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	176	153 938,06	0,11%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	239	185 457,31	0,14%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	425	190 863,91	0,14%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	13 164	1 220 039,52	0,90%
16	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	65 031	2 263 729,11	1,67%
17	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	9 434,60	0,01%
18	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	7 174	623 420,60	0,46%
19	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 684	132 321,20	0,10%
20	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	22 313	513 199,00	0,38%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	86 924	740 592,48	0,55%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	22 275	3 272 197,50	2,42%
23	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	892	2 350 420,00	1,74%
24	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 976	373 744,00	0,28%
25	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 632	37 013,76	0,03%
26	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 848	1 104 180,00	0,82%
27	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	80	6 000,00	0,00%
28	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	4 920	833 940,00	0,62%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 409	941 977,35	0,70%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	1 032	339 528,00	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
31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 936	253 616,00	0,19%
32	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	10 550	134 723,50	0,10%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 606	2 316 724,20	1,71%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 050	580 720,00	0,43%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 700	214 302,00	0,16%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 167	125 252,60	0,09%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 311	40 116,60	0,03%
38	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	987	20 529,60	0,02%
39	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 651	328 134,00	0,24%
40	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 768	77 438,40	0,06%
41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 837	37 474,80	0,03%
42	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 152	1 774 324,00	1,31%
43	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 533	299 335,30	0,22%
44	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 442	905 246,00	0,67%
45	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 676	864 816,00	0,64%
46	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	3 701	95 781,88	0,07%
47	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	6 060	965 661,00	0,71%
48	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	3 145	1 395 751,00	1,03%
49	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	215	3 394 850,00	2,51%
50	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 382	853 246,80	0,63%
51	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	22 351	270 447,10	0,20%
52	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	76 446,00	0,06%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	782	654 534,00	0,48%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 558	214 872,00	0,16%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	60 038	507 441,18	0,38%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	46 532	2 599 742,84	1,92%
57	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	7 789	159 830,28	0,12%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	38 430	276 696,00	0,20%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	84 925	4 754 101,50	3,51%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	57 679	2 427 132,32	1,79%

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



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	7 728	60 587,52	0,04%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 881	423 029,00	0,31%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	4 620	2 098 866,00	1,55%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	3 519	203 046,30	0,15%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	6 328	287 291,20	0,21%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017	Akcje	Polska	PLN	119	30 464,00	0,02%
67	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 153	221 145,40	0,16%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	46 613	156 013,71	0,12%
69	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 042	150 087,00	0,11%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 878	111 024,00	0,08%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	589	275 652,00	0,20%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 544	313 998,40	0,23%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	12 446	763 686,56	0,56%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	433	271 348,43	0,20%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	635	405 478,47	0,30%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	588	418 450,30	0,31%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	222 474,23	0,16%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	59 972,02	0,04%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 283	194 438,42	0,14%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	7 081	538 140,97	0,40%
81	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	356	116 337,56	0,09%
82	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	224 070,69	0,17%
83	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	266	182 705,53	0,14%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	235 406,57	0,17%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 351	370 788,57	0,27%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	806	324 089,30	0,24%
87	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	770	205 272,10	0,15%
88	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	137 715,14	0,10%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	638	84 139,71	0,06%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	54 192,89	0,04%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	248	103 271,73	0,08%
92	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	125 195,81	0,09%
93	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	654	307 057,28	0,23%
94	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	958	341 959,80	0,25%
95	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	114 979,26	0,09%
96	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 142	408 392,55	0,30%
97	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	157 853,20	0,12%
98	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	949	355 782,46	0,26%
99	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	212 022,75	0,16%
100	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	337	208 588,09	0,15%
101	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	490	394 615,42	0,29%
102	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	33	60 101,96	0,04%
103	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	100 134,71	0,07%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	342	212 793,14	0,16%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	441 983,72	0,33%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 044	287 567,62	0,21%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	245 176,14	0,18%
108	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	435 077,70	0,32%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	545 623,67	0,40%
110	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	92 238,50	0,07%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 142	437 271,28	0,32%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	78 774,97	0,06%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 205	558 898,03	0,41%
114	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	86 557,56	0,06%
115	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	728	288 277,10	0,21%
116	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	119 446,32	0,09%
117	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	195	106 895,91	0,08%
118	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	435	495 345,07	0,37%
119	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	185 032,37	0,14%
120	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	143	488 479,95	0,36%

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	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	123	179 298,60	0,13%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	894	83 278,54	0,06%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	290	171 112,66	0,13%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	203 209,22	0,15%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	211	221 574,59	0,16%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	409	391 195,13	0,29%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	339	235 345,38	0,17%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	591	182 269,41	0,13%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	382	260 902,99	0,19%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	152 234,24	0,11%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	513	110 680,91	0,08%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 350	3 492 528,00	2,58%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	299 961,00	0,22%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	366 602,91	0,27%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	355 271,25	0,26%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	838 728,00	0,62%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	534 852,50	0,40%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 575 000,00	4,12%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 139	2 012 266,05	1,49%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	494 375,00	0,37%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 750	3 042 792,50	2,25%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 803 696,00	2,07%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	132 515,50	0,10%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	550 038,00	0,41%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	95 788,40	0,07%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	764 017,50	0,56%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	730	752 542,40	0,56%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	332 415,02	0,25%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 228 537,50	0,91%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 800	3 884 284,00	2,87%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 875	9 012 385,00	6,66%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 517 080,00	2,60%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	3 350	3 329 833,00	2,46%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	739 335,00	0,55%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-275 200	-427,28	0,00%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-78 830	-31,53	0,00%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-230 100	3 014,27	0,00%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-289 000	-2 875,18	0,00%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-827 000	50 892,02	0,04%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-118 400	5 487,45	0,00%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 515 500	39 410,55	0,03%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	15 000	17,31	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-45 100	-3,19	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-26 450	-76,03	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-125 000	6 217,51	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	78 830	12,43	0,00%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-140 000	2 580,90	0,00%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	950	861 821,00	0,64%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	445 677,75	0,33%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 421	6 231 901,55	4,61%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 825	4 103 654,25	3,03%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 600	1 491 376,00	1,10%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	706	708 619,26	0,52%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 825	2 222 088,50	1,64%
175	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	208 896,00	0,15%
176	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	520 214,30	0,38%
177	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 471 330,00	1,09%
178	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 012 811,58	0,75%
179	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 976 310,96	1,46%
180	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 027,72	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	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	157 485,26	0,12%
182	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	712 946,06	0,53%
183	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	872 687,13	0,65%
184	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 421	998 633,75	0,74%
185	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	990	367 750,47	0,27%
186	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	535	216 878,57	0,16%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	168	75 859,48	0,05%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	211	156 434,74	0,11%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	97	309 478,21	0,22%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	12 765	251 291,77	0,18%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	606	159 607,43	0,12%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 796	197 711,11	0,14%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 803	195 195,51	0,14%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	10 732	777 940,72	0,56%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	2 682	202 446,27	0,15%
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	56	164 984,98	0,12%
11	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	122	253 925,22	0,18%
12	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	297	259 770,47	0,19%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	296	229 687,71	0,17%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	476	213 767,58	0,15%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	19 065	1 766 944,20	1,28%
16	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	95 036	3 308 203,16	2,39%
17	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	14 650,00	0,01%
18	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	10 807	939 128,30	0,68%
19	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 623	129 313,90	0,09%
20	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	29 493	678 339,00	0,49%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	112 609	959 428,68	0,69%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	29 311	4 305 785,90	3,11%
23	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 119	2 948 565,00	2,13%
24	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 727	444 338,00	0,32%
25	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 371	53 774,28	0,04%
26	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 171	1 297 172,50	0,94%
27	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	83	6 225,00	0,00%
28	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	8 032	1 361 424,00	0,98%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	9 767	1 700 923,05	1,23%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	1 500	493 500,00	0,36%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 416	316 496,00	0,23%
32	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	25 577	326 618,29	0,24%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	8 259	2 896 431,30	2,09%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	4 330	824 432,00	0,60%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	27 086	310 405,56	0,22%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 709	156 580,20	0,11%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	41 463,00	0,03%
38	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 122	23 337,60	0,02%
39	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	11 207	381 038,00	0,28%
40	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 703	118 391,40	0,09%
41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 924	39 249,60	0,03%
42	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 440	2 011 780,00	1,45%
43	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	7 817	422 899,70	0,31%
44	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 807	1 264 241,00	0,91%
45	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 958	1 010 328,00	0,73%
46	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	5 478	141 770,64	0,10%
47	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	11 581	1 845 432,35	1,33%
48	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	4 069	1 805 822,20	1,30%
49	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	320	5 052 800,00	3,65%
50	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 917	1 183 555,80	0,85%
51	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	26 591	321 751,10	0,23%
52	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	91 791,00	0,07%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	975	816 075,00	0,59%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 787	234 108,00	0,17%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	107 735	910 576,22	0,66%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	59 730	3 337 115,10	2,41%
57	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	12 127	248 846,04	0,18%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	73 120	526 464,00	0,38%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	108 725	6 086 425,50	4,39%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	82 012	3 451 064,96	2,49%

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	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	9 670	75 812,80	0,05%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	5 084	554 156,00	0,40%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 986	2 719 439,80	1,96%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 048	233 569,60	0,17%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	8 734	396 523,60	0,29%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	30 976,00	0,02%
67	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 744	334 499,20	0,24%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	113 278	379 141,47	0,27%
69	TEXT S.A.	PLLVTFSF00010	Akcje	Polska	PLN	3 105	228 217,50	0,16%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	15 426	123 408,00	0,09%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	687	321 516,00	0,23%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	4 723	418 457,80	0,30%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	18 457	1 132 521,52	0,82%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	592	370 989,08	0,27%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	953	608 536,97	0,44%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	569 320,14	0,41%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	401	356 848,66	0,26%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	67 337,01	0,05%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 457	220 808,09	0,16%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	9 486	720 915,91	0,52%
81	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	316	103 265,93	0,07%
82	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	207	309 217,56	0,22%
83	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	353	242 462,61	0,17%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	431	397 883,25	0,29%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 540	422 660,54	0,31%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	772	310 418,04	0,22%
87	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 589	423 606,97	0,31%
88	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	398	220 122,99	0,16%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	737	97 195,88	0,07%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	82 883,24	0,06%

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



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	343	142 831,47	0,10%
92	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	196 252,90	0,14%
93	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	769	361 050,54	0,26%
94	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 289	460 110,84	0,33%
95	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	137 975,12	0,10%
96	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 007	382 653,53	0,28%
97	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	153 210,46	0,11%
98	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 022	383 150,34	0,28%
99	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	242 043,67	0,17%
100	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	403	249 439,17	0,18%
101	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	569	458 237,09	0,33%
102	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	36	65 565,77	0,05%
103	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	309	202 232,85	0,15%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	448	278 746,57	0,20%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	252	518 046,03	0,37%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 333	367 172,07	0,27%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	356 448,39	0,26%
108	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	308	673 386,59	0,49%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	445	731 332,93	0,53%
110	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	184 477,00	0,13%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 042	620 998,70	0,45%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	80 673,16	0,06%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 656	768 078,95	0,55%
114	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	143	93 065,65	0,07%
115	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 004	397 568,96	0,29%
116	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	133 837,44	0,10%
117	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	213 791,81	0,15%
118	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	527	600 107,70	0,43%
119	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	198	206 985,36	0,15%
120	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	194	662 693,08	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
121	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	160 348,35	0,12%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 231	114 671,01	0,08%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	605	356 976,41	0,26%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	265 735,13	0,19%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	348 638,69	0,25%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	521	498 319,46	0,36%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	388	269 362,85	0,19%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	846	260 913,57	0,19%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	402	274 562,83	0,20%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	177 606,62	0,13%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	692	149 300,56	0,11%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	666 390,40	0,48%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	139 981,80	0,10%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	309 532,80	0,22%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	473 695,00	0,34%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	465 960,00	0,34%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	575 995,00	0,42%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 787 500,00	2,01%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 723	1 620 913,70	1,17%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	405 387,50	0,29%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 319 410,00	2,40%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 503 300,00	1,81%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	111	113 147,85	0,08%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 329 258,50	0,96%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	85 356,00	0,06%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	764 017,50	0,55%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	800	824 704,00	0,60%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	306 145,14	0,22%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	250	245 707,50	0,18%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 590	2 647 446,20	1,91%

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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 585 140,00	4,03%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 009 760,00	1,45%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 800	1 789 164,00	1,29%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	739 335,00	0,53%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-326 800	-507,39	0,00%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-93 930	-37,57	0,00%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-312 000	4 087,14	0,00%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-323 200	-3 215,42	0,00%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-978 600	60 221,19	0,04%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-176 700	8 189,46	0,01%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 384 150	53 019,76	0,04%
162	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	4 450	-14,43	0,00%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	17 000	19,62	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-60 600	-4,29	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-34 750	-99,89	0,00%
166	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-200 000	9 948,01	0,01%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	93 930	14,81	0,00%
168	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-196 000	3 613,25	0,00%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	317 513,00	0,23%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	297 118,50	0,21%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 949	3 832 701,95	2,77%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	3 522 450,00	2,54%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	652 477,00	0,47%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 050	1 053 895,50	0,76%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 240	3 335 099,20	2,41%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	156 672,00	0,11%
177	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	416 171,44	0,30%
178	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 313 687,50	0,95%
179	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	506 405,79	0,37%
180	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	988 155,48	0,71%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 013,86	0,08%
182	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	178 960,52	0,13%
183	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	863 039,96	0,62%
184	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	1 003 590,20	0,72%
185	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	1 443 708,42	1,04%
186	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 956	726 585,77	0,52%
187	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	790	320 250,60	0,23%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	147	66 377,04	0,06%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	208	154 210,55	0,14%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	80	255 239,76	0,23%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	12 470	245 484,44	0,22%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	591	155 656,76	0,14%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 698	190 781,32	0,17%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 700	188 022,80	0,17%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	9 246	670 223,62	0,59%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	2 433	183 650,93	0,16%
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	46	135 523,38	0,12%
11	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	115	239 355,74	0,21%
12	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	273	238 778,91	0,21%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	276	214 168,27	0,19%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	449	201 642,10	0,18%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	15 229	1 411 423,72	1,25%
16	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	80 595	2 805 511,95	2,48%
17	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	15 236,00	0,01%
18	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	9 434	819 814,60	0,72%
19	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 524	124 433,20	0,11%
20	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	22 720	522 560,00	0,46%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	95 526	813 881,52	0,72%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	25 743	3 781 646,70	3,34%
23	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	926	2 440 010,00	2,16%
24	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 555	428 170,00	0,38%
25	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 783	40 438,44	0,04%
26	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 912	1 142 420,00	1,01%
27	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	85	6 375,00	0,01%
28	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	6 223	1 054 798,50	0,93%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 695	1 340 084,25	1,18%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	1 340	440 860,00	0,39%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 010	263 310,00	0,23%
32	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	21 480	274 299,60	0,24%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 193	2 522 585,10	2,23%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 639	692 865,60	0,61%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	20 576	235 800,96	0,21%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 255	130 339,00	0,12%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	41 463,00	0,04%
38	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	950	19 760,00	0,02%
39	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 064	308 176,00	0,27%
40	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 108	92 330,40	0,08%
41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 760	35 904,00	0,03%
42	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 307	1 902 121,50	1,68%
43	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	6 746	364 958,60	0,32%
44	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 261	1 120 643,00	0,99%
45	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 689	871 524,00	0,77%
46	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	4 471	115 709,48	0,10%
47	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	9 066	1 444 667,10	1,28%
48	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	3 706	1 644 722,80	1,45%
49	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	261	4 121 190,00	3,64%
50	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 500	926 100,00	0,82%
51	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	26 032	314 987,20	0,28%
52	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	85 653,00	0,08%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	852	713 124,00	0,63%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 435	204 540,00	0,18%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	93 424	789 619,65	0,70%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	51 509	2 877 807,83	2,54%
57	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	10 845	222 539,40	0,20%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	61 557	443 210,40	0,39%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	95 774	5 361 428,52	4,74%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	70 675	2 974 004,00	2,63%

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	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	11 408	89 438,72	0,08%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 351	474 259,00	0,42%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 461	2 480 932,30	2,19%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 036	232 877,20	0,21%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	7 675	348 445,00	0,31%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017	Akcje	Polska	PLN	102	26 112,00	0,02%
67	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 475	282 905,00	0,25%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	82 680	276 729,96	0,24%
69	TEXT S.A.	PLLVTFSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 645	194 407,50	0,17%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 898	111 184,00	0,10%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	552	258 336,00	0,23%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 975	352 185,00	0,31%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	15 398	944 821,28	0,84%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	474	297 041,93	0,26%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	677	432 297,52	0,38%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	651	463 284,26	0,41%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	301	267 858,97	0,24%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	54 711,32	0,05%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 177	178 374,14	0,16%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	8 576	651 757,82	0,58%
81	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	292	95 422,96	0,08%
82	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	297 267,12	0,26%
83	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	305	209 493,19	0,19%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	369	340 647,15	0,30%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 502	412 231,26	0,36%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	775	311 624,33	0,28%
87	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 361	362 825,10	0,32%
88	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	196 340,86	0,17%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	652	85 986,04	0,08%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	63 756,34	0,06%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	126 591,16	0,11%
92	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	159 032,52	0,14%
93	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	652	306 118,27	0,27%
94	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 142	407 638,93	0,36%
95	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	108 707,67	0,10%
96	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 902	362 634,29	0,32%
97	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	134 639,49	0,12%
98	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	943	353 533,05	0,31%
99	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	212 022,75	0,19%
100	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	320	198 065,84	0,18%
101	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	476	383 340,70	0,34%
102	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	33	60 101,96	0,05%
103	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	310	202 887,33	0,18%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	445	276 879,96	0,24%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	491 321,44	0,43%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 072	295 280,17	0,26%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	290 439,43	0,26%
108	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	227	496 294,66	0,44%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	583 422,90	0,52%
110	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	186 359,42	0,16%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 258	460 951,70	0,41%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	74 978,59	0,07%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 421	659 082,24	0,58%
114	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	91 113,22	0,08%
115	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	861	340 943,11	0,30%
116	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	116 568,09	0,10%
117	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	393	215 436,36	0,19%
118	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	499	568 223,42	0,50%
119	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	179	187 123,13	0,17%
120	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	148	505 559,67	0,45%

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



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	147 228,94	0,13%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 056	98 369,28	0,09%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	602	355 206,28	0,31%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	234 472,17	0,21%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	247	259 378,78	0,23%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	439 974,96	0,39%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	347	240 899,25	0,21%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	717	221 128,88	0,20%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	242 462,19	0,21%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	147 476,92	0,13%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	619	133 550,65	0,12%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	401 440,00	0,35%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	155 979,72	0,14%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	204 098,19	0,18%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	175 267,15	0,15%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	605 748,00	0,54%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	370 282,50	0,33%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 672 500,00	1,48%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	800	752 600,67	0,67%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 718,75	0,02%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 766 175,00	2,44%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 504 620,00	3,10%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	67	68 296,45	0,06%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	700	641 711,00	0,57%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	71 130,00	0,06%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	250	254 672,50	0,23%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	300	309 264,00	0,27%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	254 615,76	0,23%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	710	725 747,80	0,64%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	4 250	4 315 790,00	3,81%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 009 760,00	1,78%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 350	2 335 853,00	2,06%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	492 890,00	0,44%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-285 000	-442,49	0,00%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-81 350	-32,54	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-270 500	3 543,50	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-310 200	-3 086,09	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-944 400	58 116,59	0,05%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-157 300	7 290,34	0,01%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 909 550	45 584,17	0,04%
161	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 350	-17,33	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	15 500	17,89	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-56 900	-4,03	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-31 150	-89,54	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-175 000	8 704,51	0,01%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	81 350	12,83	0,00%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-160 000	2 949,60	0,00%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	226 795,00	0,20%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	212 227,50	0,19%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 386	2 315 732,30	2,05%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	2 113 470,00	1,87%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	100 371,00	0,09%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	2 949 675,00	2,61%
174	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	157	163 983,36	0,14%
175	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	416 171,44	0,37%
176	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	625	656 843,75	0,58%
177	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	506 405,79	0,45%
178	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	988 155,48	0,87%
179	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 013,86	0,09%
180	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	161 064,47	0,14%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	863 039,96	0,76%
182	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	916 321,49	0,81%
183	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 883	1 601 691,40	1,42%
184	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 603	595 458,58	0,53%
185	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	654	265 118,85	0,23%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	115	51 927,62	0,07%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	135	100 088,58	0,13%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	56	178 667,83	0,24%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	8 757	172 390,30	0,23%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	388	102 190,90	0,14%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 796	126 998,98	0,17%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 803	125 557,44	0,17%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	6 042	437 972,22	0,59%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 767	133 379,03	0,18%
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	31	91 330,97	0,12%
11	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	78	162 345,63	0,22%
12	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	212	185 425,38	0,25%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	192	148 986,62	0,20%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	305	136 972,92	0,18%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	11 398	1 056 366,64	1,42%
16	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	62 468	2 174 511,08	2,92%
17	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	11 192,60	0,02%
18	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	7 790	676 951,00	0,91%
19	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 698	83 711,40	0,11%
20	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	18 552	426 696,00	0,57%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	66 040	562 660,80	0,76%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	18 395	2 702 225,50	3,63%
23	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	664	1 749 640,00	2,35%
24	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 013	283 222,00	0,38%
25	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 338	30 345,84	0,04%
26	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 297	774 957,50	1,04%
27	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	53	3 975,00	0,01%
28	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	5 021	851 059,50	1,14%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 281	1 267 986,15	1,70%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	976	321 104,00	0,43%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 377	180 387,00	0,24%
32	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	17 902	228 608,54	0,31%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	5 235	1 835 914,50	2,47%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 795	532 168,00	0,71%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	14 608	167 407,68	0,22%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 544	89 243,20	0,12%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	26 560,80	0,04%
38	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	617	12 833,60	0,02%
39	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	6 009	204 306,00	0,27%
40	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 820	79 716,00	0,11%
41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	1 134	23 133,60	0,03%
42	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 587	1 308 481,50	1,76%
43	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 084	275 044,40	0,37%
44	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 173	834 499,00	1,12%
45	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 167	602 172,00	0,81%
46	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	3 128	80 952,64	0,11%
47	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	7 755	1 235 759,25	1,66%
48	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 694	1 195 597,20	1,61%
49	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	210	3 315 900,00	4,45%
50	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 125	694 575,00	0,93%
51	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	16 557	200 339,70	0,27%
52	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	61 194,00	0,08%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	688	575 856,00	0,77%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 643	138 012,00	0,19%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	78 999	667 699,55	0,90%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	36 712	2 051 099,44	2,75%
57	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	8 228	168 838,56	0,23%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	45 777	329 594,40	0,44%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	66 520	3 723 789,60	5,00%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	50 765	2 136 191,20	2,87%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	8 497	66 616,48	0,09%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 347	364 823,00	0,49%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 894	1 769 044,20	2,38%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	2 975	171 657,50	0,23%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	5 899	267 814,60	0,36%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	15 104,00	0,02%
67	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 294	248 189,20	0,33%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	58 186	194 748,54	0,26%
69	TEXT S.A.	PLLVTFSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 154	158 319,00	0,21%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	9 449	75 592,00	0,10%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	361	168 948,00	0,23%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 090	273 774,00	0,37%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	11 531	707 542,16	0,95%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	282	176 721,15	0,24%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	488	311 611,80	0,42%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	478	340 168,78	0,46%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	214	190 437,94	0,26%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	42 085,63	0,06%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	856	129 726,65	0,17%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	5 923	450 135,44	0,60%
81	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	230	75 161,91	0,10%
82	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	135	201 663,62	0,27%
83	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	221	151 796,70	0,20%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	227 098,10	0,30%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 072	294 215,65	0,40%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	571	229 596,76	0,31%
87	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	906	241 527,95	0,32%
88	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	132 184,41	0,18%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	461	60 796,88	0,08%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	46 223,35	0,06%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	222	92 444,86	0,12%
92	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	118 428,47	0,16%
93	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	443	207 991,40	0,28%
94	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	838	299 125,59	0,40%
95	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	81 530,75	0,11%
96	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 634	311 537,55	0,42%
97	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	111 425,79	0,15%
98	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	637	238 812,88	0,32%
99	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	142 599,37	0,19%
100	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	238	147 311,47	0,20%
101	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	267 372,08	0,36%
102	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	22	40 067,97	0,05%
103	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	195	127 622,67	0,17%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	277	172 350,00	0,23%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	326 862,38	0,44%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	710	195 568,02	0,26%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	205 570,77	0,28%
108	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	360 742,82	0,48%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	428 939,09	0,58%
110	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	114 827,52	0,15%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 595	325 605,83	0,44%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	55 047,57	0,07%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 021	473 555,92	0,64%
114	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	59 223,59	0,08%
115	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	572	226 503,43	0,30%
116	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	89 224,96	0,12%
117	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	247	135 401,48	0,18%
118	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	327	372 362,84	0,50%
119	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	122 309,53	0,16%
120	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	338 178,43	0,45%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	115 159,27	0,15%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	702	65 393,21	0,09%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	385	227 166,81	0,31%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	158 547,85	0,21%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	175	183 770,39	0,25%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	286 940,19	0,39%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	156 202,69	0,21%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	138 783,81	0,19%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	237	161 869,11	0,22%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	101 489,50	0,14%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	404	87 163,91	0,12%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	240 864,00	0,32%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	130 982,97	0,18%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	131 551,44	0,18%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	142 108,50	0,19%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	232 980,00	0,31%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	267 426,25	0,36%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	625	696 875,00	0,94%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	800	752 600,67	1,01%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 718,75	0,03%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 106 470,00	1,49%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	500 660,00	0,67%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	43	43 832,05	0,06%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	550 038,00	0,74%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	58 800,80	0,08%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	150	152 803,50	0,21%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	277	285 553,76	0,38%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	203 086,38	0,27%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	285	291 321,30	0,39%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	2 570	2 609 783,60	3,50%

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 150	1 143 077,00	1,54%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-222 700	-345,76	0,00%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-63 740	-25,50	0,00%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-198 000	2 593,76	0,00%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-199 200	-1 981,78	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-636 500	39 169,01	0,05%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-126 850	5 879,08	0,01%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 046 450	32 061,91	0,04%
159	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 000	-16,21	0,00%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	12 000	13,85	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-40 200	-2,85	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-21 450	-61,66	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-115 000	5 720,10	0,01%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	63 740	10,05	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-122 000	2 249,07	0,00%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	136 077,00	0,18%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	152 803,80	0,21%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 504 352,50	2,02%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 110	1 486 473,90	2,00%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	250 927,50	0,34%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 860	2 249 618,80	3,02%
172	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	75	78 336,00	0,11%
173	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 085,72	0,28%
174	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	472 927,50	0,64%
175	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 013,86	0,14%
176	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	125 272,36	0,17%
177	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	600 375,63	0,81%
178	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	654 515,35	0,88%
179	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 734	1 127 742,55	1,51%
180	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 381	512 993,33	0,69%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	494	200 257,97	0,27%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	74	33 414,29	0,07%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	105	77 846,67	0,17%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	33	105 286,40	0,22%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	7 680	151 188,48	0,32%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	314	82 700,88	0,18%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 422	100 552,65	0,21%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 436	100 000,26	0,21%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	3 807	275 961,64	0,59%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 155	87 183,24	0,19%
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	26	76 600,17	0,16%
11	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	63	131 125,32	0,28%
12	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	128	111 954,95	0,24%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	135	104 756,22	0,22%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	242	108 680,15	0,23%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	7 286	675 266,48	1,43%
16	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	39 035	1 358 808,35	2,89%
17	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	6 328,80	0,01%
18	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	4 793	416 511,70	0,88%
19	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 109	54 673,70	0,12%
20	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	12 543	288 489,00	0,61%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	39 521	336 718,92	0,72%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	11 281	1 657 178,90	3,52%
23	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	414	1 090 890,00	2,32%
24	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 652	155 288,00	0,33%
25	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	773	17 531,64	0,04%
26	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	772	461 270,00	0,98%
27	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	29	2 175,00	0,00%
28	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	3 303	559 858,50	1,19%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 298	922 646,70	1,96%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	638	209 902,00	0,45%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	809	105 979,00	0,23%
32	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	12 891	164 618,07	0,35%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	3 274	1 148 191,80	2,44%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 915	364 616,00	0,77%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	9 248	105 982,08	0,23%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	884	51 095,20	0,11%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	14 871,60	0,03%
38	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	355	7 384,00	0,02%
39	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	3 153	107 202,00	0,23%
40	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 092	47 829,60	0,10%
41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	651	13 280,40	0,03%
42	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	884	728 858,00	1,55%
43	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 175	171 767,50	0,36%
44	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 973	518 899,00	1,10%
45	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	746	384 936,00	0,82%
46	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	1 783	46 144,04	0,10%
47	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	5 398	860 171,30	1,83%
48	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 891	839 225,80	1,78%
49	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	137	2 163 230,00	4,60%
50	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	673	415 510,20	0,88%
51	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	9 475	114 647,50	0,24%
52	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	33 666,00	0,07%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	400	334 800,00	0,71%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	890	74 760,00	0,16%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	50 296	425 101,79	0,90%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	23 734	1 326 018,58	2,82%
57	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	5 616	115 240,32	0,24%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	27 136	195 379,20	0,42%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	40 557	2 270 380,86	4,82%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	31 436	1 322 826,88	2,81%

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	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	4 794	37 584,96	0,08%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 972	214 948,00	0,46%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 302	1 045 798,60	2,22%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 642	94 743,40	0,20%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	3 537	160 579,80	0,34%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017	Akcje	Polska	PLN	34	8 704,00	0,02%
67	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	813	155 933,40	0,33%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	33 997	113 787,96	0,24%
69	TEXT S.A.	PLLVTFSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 350	99 225,00	0,21%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	5 271	42 168,00	0,09%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	224	104 832,00	0,22%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 143	189 869,80	0,40%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	7 629	468 115,44	0,99%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	216	135 360,88	0,29%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	367	234 347,40	0,50%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	310	220 611,55	0,47%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	136 154,23	0,29%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	24 199,24	0,05%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	497	75 320,26	0,16%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	3 582	272 224,39	0,58%
81	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	140	45 750,71	0,10%
82	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	119 504,37	0,25%
83	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	138 746,31	0,29%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	142 167,10	0,30%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	656	180 042,41	0,38%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	348	139 929,37	0,30%
87	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	564	150 355,15	0,32%
88	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	92 363,16	0,20%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	32 442,59	0,07%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	31 878,17	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	56 632,89	0,12%
92	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	81 208,10	0,17%
93	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	291	136 626,41	0,29%
94	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	512	182 759,31	0,39%
95	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	50 172,77	0,11%
96	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 005	191 612,75	0,41%
97	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	68 093,54	0,14%
98	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	411	154 084,92	0,33%
99	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	91 939,07	0,20%
100	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	89 748,58	0,19%
101	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	164 288,87	0,35%
102	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	16	29 140,34	0,06%
103	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	100 134,71	0,21%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	116 974,01	0,25%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	168 570,53	0,36%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	481	132 490,45	0,28%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	128 245,98	0,27%
108	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	107	233 936,25	0,50%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	258 020,83	0,55%
110	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	79 061,57	0,17%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 106	225 780,59	0,48%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	35 116,55	0,07%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	635	294 523,03	0,63%
114	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	45 556,61	0,10%
115	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	358	141 762,64	0,30%
116	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	54 686,27	0,12%
117	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	105 799,54	0,22%
118	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	223 189,96	0,47%
119	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	81 539,69	0,17%
120	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	218 620,40	0,46%

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	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	69 970,19	0,15%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	439	40 894,05	0,09%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	177 013,10	0,38%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	118 352,62	0,25%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	128 114,22	0,27%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	193 206,39	0,41%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	151	104 829,36	0,22%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	306	94 372,99	0,20%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	99 033,84	0,21%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	65 809,59	0,14%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	283	61 057,89	0,13%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	120 432,00	0,26%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	62 991,81	0,13%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	59 971,98	0,13%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	85 265,10	0,18%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	93 192,00	0,20%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	102 856,25	0,22%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	250	278 750,00	0,59%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 034 825,92	2,20%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 718,75	0,05%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	550	608 558,50	1,29%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	500 660,00	1,06%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	16	16 309,60	0,03%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	350	320 855,50	0,68%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 690,40	0,01%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	100	101 869,00	0,22%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	90	92 779,20	0,20%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	151 557,00	0,32%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	260	265 766,80	0,56%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 650	1 675 542,00	3,56%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	400	397 592,00	0,84%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-142 500	-221,25	0,00%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-40 250	-16,10	0,00%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-145 500	1 906,02	0,00%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-139 000	-1 382,87	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-244 600	15 052,22	0,03%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-93 150	4 317,20	0,01%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 478 300	23 160,65	0,05%
159	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	4 350	-14,09	0,00%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	8 000	9,23	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-28 800	-2,04	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 300	-43,98	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-74 750	3 718,07	0,01%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	40 250	6,35	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-61 000	1 124,53	0,00%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	45 359,00	0,10%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	84 891,00	0,18%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	582 330,00	1,24%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 800	1 268 082,00	2,69%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	150 556,50	0,32%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 219 199,00	2,59%
172	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	156 672,00	0,33%
173	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 042,86	0,22%
174	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	294 266,00	0,63%
175	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 013,86	0,22%
176	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	71 584,21	0,15%
177	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	300 187,81	0,64%
178	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	327 257,68	0,70%
179	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 909	787 439,82	1,67%
180	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	867	322 060,26	0,68%

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	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	374	151 612,31	0,32%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	Dania	DKK	24	10 837,07	0,07%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	33	24 466,10	0,15%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	10	31 904,97	0,20%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	2 481	48 840,96	0,30%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	99	26 074,48	0,16%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	458	32 386,15	0,20%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	463	32 242,42	0,20%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 429	103 585,29	0,64%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	378	28 532,70	0,18%
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	10	29 461,60	0,18%
11	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	26	54 115,21	0,33%
12	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	46	40 233,81	0,25%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	42	32 590,82	0,20%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	75	33 681,87	0,21%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	2 809	260 338,12	1,60%
16	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	15 071	524 621,51	3,22%
17	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 289,20	0,01%
18	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 763	153 204,70	0,94%
19	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	490	24 157,00	0,15%
20	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	4 422	101 706,00	0,62%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	14 685	125 116,20	0,77%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	3 762	552 637,80	3,39%
23	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	139	366 265,00	2,25%
24	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	558	52 452,00	0,32%
25	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	250	5 670,00	0,03%
26	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	261	155 947,50	0,96%
27	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	7	525,00	0,00%
28	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 160	196 620,00	1,21%
29	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 765	307 374,75	1,89%
30	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	245	80 605,00	0,49%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	275	36 025,00	0,22%
32	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	5 236	66 863,72	0,41%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 112	389 978,40	2,39%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	649	123 569,60	0,76%
35	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	2 974	34 082,04	0,21%
36	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	389	22 484,20	0,14%
37	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	4 559,40	0,03%
38	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	82	1 705,60	0,01%
39	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	984	33 456,00	0,21%
40	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	442	19 359,60	0,12%
41	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	229	4 671,60	0,03%
42	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	286	235 807,00	1,45%
43	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	1 071	57 941,10	0,36%
44	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	663	174 369,00	1,07%
45	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	243	125 388,00	0,77%
46	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	661	17 106,68	0,10%
47	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 061	328 420,35	2,01%
48	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	616	273 380,80	1,68%
49	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	50	789 500,00	4,84%
50	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	240	148 176,00	0,91%
51	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	3 596	43 511,60	0,27%
52	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	9 207,00	0,06%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	136	113 832,00	0,70%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	259	21 756,00	0,13%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	16 771	141 748,49	0,87%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	8 228	459 698,36	2,82%
57	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 537	31 539,24	0,19%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	8 924	64 252,80	0,39%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	13 827	774 035,46	4,75%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	10 128	426 186,24	2,61%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	2 142	16 793,28	0,10%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	624	68 016,00	0,42%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	764	347 085,20	2,13%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	519	29 946,30	0,18%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 336	60 654,40	0,37%
66	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017	Akcje	Polska	PLN	12	3 072,00	0,02%
67	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	308	59 074,40	0,36%
68	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	11 025	36 900,68	0,23%
69	TEXT S.A.	PLLVTFSF00010	Akcje	Polska	PLN	526	38 661,00	0,24%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 563	12 504,00	0,08%
71	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	77	36 036,00	0,22%
72	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	733	64 943,80	0,40%
73	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	2 845	174 569,20	1,07%
74	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	53 267,01	0,33%
75	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	77 902,95	0,48%
76	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	71 876,67	0,44%
77	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	60 512,99	0,37%
78	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	7 364,99	0,05%
79	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	28 339,82	0,17%
80	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 285	97 657,29	0,60%
81	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	45	14 705,60	0,09%
82	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	38 838,92	0,24%
83	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	48 080,40	0,29%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	46 158,15	0,28%
85	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	55 988,80	0,34%
86	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	111	44 632,65	0,27%
87	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	184	49 052,03	0,30%
88	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	30 419,01	0,19%
89	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	12 792,40	0,08%
90	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	9 563,45	0,06%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	22 070,17	0,14%
92	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	27 069,37	0,17%
93	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	46 481,15	0,29%
94	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	71 390,36	0,44%
95	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	17 769,52	0,11%
96	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	347	66 158,83	0,41%
97	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	21 666,13	0,13%
98	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	53 985,96	0,33%
99	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	30 020,92	0,18%
100	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	31 566,74	0,19%
101	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	60 400,32	0,37%
102	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	6	10 927,63	0,07%
103	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	30 105,86	0,18%
104	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	31 732,31	0,19%
105	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	59 616,41	0,37%
106	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	45 999,80	0,28%
107	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	43 377,32	0,27%
108	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	78 707,52	0,48%
109	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	82 172,24	0,50%
110	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	26 353,86	0,16%
111	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	363	74 103,40	0,45%
112	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	12 338,25	0,08%
113	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	103 430,92	0,63%
114	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	13 666,98	0,08%
115	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	45 142,29	0,28%
116	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	17 269,35	0,11%
117	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	32 891,05	0,20%
118	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	79 710,70	0,49%
119	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	25 089,13	0,15%
120	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	78 566,71	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
121	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	21 865,68	0,13%
122	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	13 227,69	0,08%
123	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	56 054,15	0,34%
124	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	42 428,30	0,26%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	36 754,08	0,23%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	67 909,18	0,42%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	37 488,64	0,23%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	35 466,97	0,22%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	30 051,67	0,18%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	24 579,49	0,15%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	23 517,00	0,14%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	40 144,00	0,25%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	11 998,44	0,07%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	6 771,03	0,04%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	9 473,90	0,06%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	20 571,25	0,13%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	345	384 675,00	2,36%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	100	94 075,08	0,58%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	14 831,25	0,09%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	275	304 279,25	1,87%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	175	175 231,00	1,07%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	3	3 058,05	0,02%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	100	91 673,00	0,56%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	948,40	0,01%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	25	25 467,25	0,16%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	64	65 976,32	0,40%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	25 259,50	0,15%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	10 221,80	0,06%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	440	446 811,20	2,74%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	210	208 735,80	1,28%

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.

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-45 300	-70,33	0,00%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-12 580	-5,03	0,00%
153	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-51 500	674,64	0,00%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-43 950	-437,25	0,00%
155	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-91 500	5 630,74	0,03%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-45 850	2 125,00	0,01%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-482 800	7 564,07	0,05%
158	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	8 450	-27,39	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	2 400	2,77	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 500	-0,67	0,00%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 500	-15,81	0,00%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	1 492,20	0,01%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	12 580	1,98	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-26 000	479,31	0,00%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	45 359,00	0,28%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	16 978,20	0,10%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	325	315 428,75	1,93%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	505	355 767,45	2,18%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	93 211,00	0,57%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	515	405 088,70	2,48%
171	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 756,16	0,11%
172	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	92	96 687,40	0,59%
173	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	10 737,63	0,07%
174	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	52 532,87	0,32%
175	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	56 724,66	0,35%
176	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	829	341 952,66	2,10%
177	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	581	215 821,23	1,32%
178	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	132	53 510,23	0,33%

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.

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	903,09	0,06%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2	1 482,79	0,11%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1	3 190,50	0,23%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	235	4 626,22	0,33%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	6	1 580,27	0,11%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	33	2 333,52	0,17%
7	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	32	2 228,43	0,16%
8	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	115	8 336,11	0,60%
9	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	27	2 038,05	0,15%
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	1	2 946,16	0,21%
11	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	2	4 162,71	0,30%
12	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	4	3 498,59	0,25%
13	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	4	3 103,89	0,22%
14	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	4	1 796,37	0,13%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	227	21 038,36	1,51%
16	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	1 447	50 370,07	3,62%
17	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	234,40	0,02%
18	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	181	15 728,90	1,13%
19	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	43	2 119,90	0,15%
20	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	373	8 579,00	0,62%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 139	9 704,28	0,70%
22	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	300	44 070,00	3,17%
23	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	12	31 620,00	2,27%
24	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	40	3 760,00	0,27%
25	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	17	385,56	0,03%
26	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	19	11 352,50	0,82%
27	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	113	19 153,50	1,38%
28	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	160	27 864,00	2,00%
29	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	Polska	PLN	20	6 580,00	0,47%
30	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	21	2 751,00	0,20%

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



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	460	5 874,20	0,42%
32	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	95	33 316,50	2,39%
33	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	58	11 043,20	0,79%
34	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	210	2 406,60	0,17%
35	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	38	2 196,40	0,16%
36	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	367,20	0,03%
37	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	2	41,60	0,00%
38	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	82	2 788,00	0,20%
39	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	45	1 971,00	0,14%
40	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	13	265,20	0,02%
41	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	21	17 314,50	1,24%
42	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	90	4 869,00	0,35%
43	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	50	13 150,00	0,94%
44	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	20	10 320,00	0,74%
45	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	56	1 449,28	0,10%
46	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	182	29 001,70	2,08%
47	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	54	23 965,20	1,72%
48	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	4	63 160,00	4,54%
49	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	18	11 113,20	0,80%
50	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	304	3 678,40	0,26%
51	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	12	10 044,00	0,72%
52	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	16	1 344,00	0,10%
53	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	1 408	11 900,42	0,85%
54	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	696	38 885,52	2,79%
55	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	149	3 057,48	0,22%
56	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	945	6 804,00	0,49%
57	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	1 170	65 496,60	4,71%
58	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	781	32 864,48	2,36%
59	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	211	1 654,24	0,12%
60	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	55	5 995,00	0,43%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	63	28 620,90	2,06%
62	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	28	1 615,60	0,12%
63	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	115	5 221,00	0,38%
64	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	77	195,20	0,01%
65	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	1	256,00	0,02%
66	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	27	5 178,60	0,37%
67	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	946	3 166,26	0,23%
68	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	37	2 719,50	0,20%
69	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	44	352,00	0,03%
70	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6	2 808,00	0,20%
71	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	64	5 670,40	0,41%
72	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	269	16 505,84	1,19%
73	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	4 386,70	0,32%
74	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	6 385,49	0,46%
75	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	5 693,20	0,41%
76	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 449,48	0,32%
77	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 052,14	0,08%
78	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	1 818,60	0,13%
79	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	107	8 131,79	0,58%
80	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	3	980,38	0,07%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 987,61	0,21%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 434,31	0,25%
83	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 615,82	0,33%
84	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	4 391,28	0,32%
85	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	4 020,96	0,29%
86	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	4 798,57	0,34%
87	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 212,29	0,16%
88	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	791,28	0,06%
89	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 593,91	0,11%
90	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 665,67	0,12%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	3 383,67	0,24%
92	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	3 756,05	0,27%
93	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	5 354,28	0,38%
94	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 090,53	0,15%
95	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	5 910,44	0,42%
96	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 749,02	0,27%
97	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 876,31	0,13%
98	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 475,82	0,18%
99	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	4 832,03	0,35%
100	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	1	1 821,27	0,13%
101	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 963,43	0,14%
102	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 111,01	0,22%
103	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	4 111,48	0,30%
104	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	3 856,27	0,28%
105	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 771,94	0,27%
106	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	6 558,96	0,47%
107	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	8 217,22	0,59%
108	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 882,42	0,14%
109	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	5 715,96	0,41%
110	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	949,10	0,07%
111	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	9 740,13	0,70%
112	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 301,62	0,09%
113	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 959,85	0,28%
114	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 439,11	0,10%
115	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 192,74	0,16%
116	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	5 693,62	0,41%
117	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 136,14	0,23%
118	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	6 831,89	0,49%
119	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 457,71	0,10%
120	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	1 397,29	0,10%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	4 130,31	0,30%
122	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	4 466,14	0,32%
123	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 150,35	0,23%
124	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	5 738,80	0,41%
125	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 471,17	0,25%
126	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 084,08	0,22%
127	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 414,95	0,25%
128	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 171,55	0,23%
129	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	2 157,52	0,15%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	19 269,12	1,38%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	18	17 053,02	1,23%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	30	33 450,00	2,40%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	25	27 661,75	1,99%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	25	25 033,00	1,80%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	3	3 056,07	0,22%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	2	2 061,76	0,15%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	33	33 510,84	2,41%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	15	14 909,70	1,07%
139	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 950	-4,58	0,00%
140	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-830	-0,33	0,00%
141	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 300	43,23	0,00%
142	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 515	-34,97	0,00%
143	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-8 500	523,07	0,04%
144	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-46 230	724,29	0,05%
145	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	200	0,23	0,00%
146	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-650	-0,05	0,00%
147	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 200	-3,45	0,00%
148	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 000	99,48	0,01%
149	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	830	0,13	0,00%
150	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 000	36,87	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	29 116,50	2,09%
152	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	14 089,80	1,01%
153	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	1 003,71	0,07%
154	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	7 865,80	0,57%
155	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	8 355,84	0,60%
156	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 866,15	1,28%
157	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	78	32 174,09	2,31%
158	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	74	27 488,42	1,97%
159	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	10	4 053,81	0,29%

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