

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	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	23	15 421,94	0,02%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	5	14 500,43	0,02%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	276	5 265,19	0,01%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	18	4 554,85	0,01%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 384	97 637,37	0,16%
6	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	162	12 771,57	0,02%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	3	8 146,47	0,01%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	5	13 130,93	0,02%
9	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	19	19 184,49	0,03%
10	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	27	21 754,36	0,03%
11	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	41	17 473,75	0,03%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	1 762	151 496,76	0,24%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	6 991	189 316,28	0,30%
14	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	2 385,60	0,00%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	665	63 973,00	0,10%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	519	25 431,00	0,04%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	1 961	38 827,80	0,06%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	10 181	90 610,90	0,14%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	3 192	440 176,80	0,70%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	57	165 015,00	0,26%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	284	24 196,80	0,04%
22	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	187	4 031,72	0,01%
23	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	146	68 123,60	0,11%
24	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	522	95 943,60	0,15%
25	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	884	169 241,80	0,27%
26	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	355	53 427,50	0,08%
27	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	1 298	18 353,72	0,03%
28	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	811	316 127,80	0,50%
29	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	272	49 558,40	0,08%
30	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 431	18 474,21	0,03%

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	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	382	20 513,40	0,03%
32	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	197	6 698,00	0,01%
33	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	90	2 448,00	0,00%
34	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	1 001	35 935,90	0,06%
35	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	405	16 382,25	0,03%
36	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	268	182 910,00	0,29%
37	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	687	39 296,40	0,06%
38	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	404	97 566,00	0,15%
39	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	150	78 150,00	0,12%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	710	81 650,00	0,13%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	312	129 729,60	0,21%
42	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	34	528 700,00	0,84%
43	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	201	109 987,20	0,17%
44	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	2 113	25 102,44	0,04%
45	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	125	8 500,00	0,01%
46	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	98	85 554,00	0,14%
47	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	296	23 976,00	0,04%
48	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	2 861	21 074,13	0,03%
49	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	3 659	172 704,80	0,27%
50	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	441	7 241,22	0,01%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	4 406	26 744,42	0,04%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	10 593	633 037,68	1,00%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	6 730	308 503,20	0,49%
54	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	2 311	17 702,26	0,03%
55	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	815	108 721,00	0,17%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	619	283 254,40	0,45%
57	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	322	15 939,00	0,03%
58	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	757	30 052,90	0,05%
59	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	17	3 774,00	0,01%
60	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	90	17 874,00	0,03%

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	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	5 332	20 042,99	0,03%
62	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	101	6 645,80	0,01%
63	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 296	9 318,24	0,01%
64	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	84	39 900,00	0,06%
65	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	389	30 458,70	0,05%
66	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 857	130 732,80	0,21%
67	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	5 466	105 220,50	0,17%
68	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	6 756,81	0,01%
69	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	17 833,82	0,03%
70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	53	17 012,72	0,03%
71	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	84 351,51	0,13%
72	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	67 482,17	0,11%
73	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	20 540,45	0,03%
74	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	13 334,11	0,02%
75	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	36 410,04	0,06%
76	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	109	6 928,98	0,01%
77	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	12 360,69	0,02%
78	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	79	23 468,95	0,04%
79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	4 387,96	0,01%
80	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	47	4 803,49	0,01%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	13 389,76	0,02%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	23 793,07	0,04%
83	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	7 828,90	0,01%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	30 203,21	0,05%
85	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	4 416,17	0,01%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	50 812,80	0,08%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	17 488,79	0,03%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	25 032,66	0,04%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	8 085,68	0,01%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	13 499,26	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	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	8 204,29	0,01%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	6 950,71	0,01%
93	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	4 940,88	0,01%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	22 140,94	0,04%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	27 649,88	0,04%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	70 098,33	0,11%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	11 537,91	0,02%
98	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	6 935,95	0,01%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	16 866,76	0,03%
100	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	4 859,43	0,01%
101	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	6 806,11	0,01%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	57 504,16	0,09%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	29 969,27	0,05%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	39 323,95	0,06%
105	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	4 735,74	0,01%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	8 546,98	0,01%
107	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	9 814,58	0,02%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	44 483,67	0,07%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	41 220,96	0,07%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	17 276,55	0,03%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	74 440,10	0,12%
112	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	5 522,51	0,01%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	34 573,12	0,05%
114	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	6 173,33	0,01%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	8 395,57	0,01%
116	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	14 438,27	0,02%
117	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	62 785,52	0,10%
118	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	96	7 834,93	0,01%
119	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	6 150,82	0,01%
120	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	8 955,05	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
121	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	28 375,18	0,05%
122	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	10 281,91	0,02%
123	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	5 670,24	0,01%
124	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	67 401,58	0,11%
125	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	19 196,16	0,03%
126	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	30 434,35	0,05%
127	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	56	24 454,06	0,04%
128	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	4 601,96	0,01%
129	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	6 806,76	0,01%
130	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	9 937,37	0,02%
131	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	9 814,38	0,02%
132	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	4 246,59	0,01%
133	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	29 811,29	0,05%
134	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	49 582,73	0,08%
135	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	52 095,62	0,08%
136	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	35 201,62	0,06%
137	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	42 936,08	0,07%
138	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	26 482,60	0,04%
139	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	18 148,30	0,03%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	3 400	2 642 786,00	4,20%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	251 040,00	0,40%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	388 956,00	0,62%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	544 404,25	0,86%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	668 362,50	1,06%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	494 368,75	0,78%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 531 365,00	2,43%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	500	463 350,26	0,74%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	495 750,00	0,79%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 472 682,50	3,93%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 000	989 090,00	1,57%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 102 272,00	1,75%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	144 101,52	0,23%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 048 480,00	1,66%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	600	618 756,00	0,98%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	650	656 552,00	1,04%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	353 821,40	0,56%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 677 777,50	2,66%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 516 030,00	5,58%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 745	5 735 693,10	9,11%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 472 200,00	3,92%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	3 050	2 983 754,00	4,74%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	250	241 170,00	0,38%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-16 030	198,22	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 200	-6,58	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-46 100	4 109,52	0,01%
166	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-115 300	-8 132,36	-0,01%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 650	-153,80	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-355 700	5 858,13	0,01%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-1 000	-0,39	0,00%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 000	0,94	0,00%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 300	15,65	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	4 300	1,69	0,00%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 400	-10,55	0,00%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	12 730	-12,77	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	38 000	82,06	0,00%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	449 550,00	0,71%
177	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	458 628,50	0,73%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 603	6 485 466,60	10,30%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	1 665 275,00	2,64%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 369 260,00	2,17%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 250	4 171 715,00	6,62%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 590 015,00	2,52%
183	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	204 620,00	0,32%
184	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	408 448,20	0,65%
185	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 287 150,00	2,04%
186	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 032 479,46	1,64%
187	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	1 000 351,37	1,59%
188	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	981 453,08	1,56%
189	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	209 914,24	0,33%
190	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	17 356,50	0,03%
191	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	140 744,37	0,22%
192	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	191 745,86	0,30%
193	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	330	129 492,93	0,21%
194	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	131	45 554,04	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	110	73 757,11	0,07%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	36	104 403,06	0,10%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	2 106	40 175,77	0,04%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	204	51 621,60	0,05%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	6 033	425 611,44	0,41%
6	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	894	70 480,14	0,07%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	20	54 309,83	0,05%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	52	136 561,66	0,13%
9	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	99	99 961,28	0,10%
10	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	134	107 966,06	0,10%
11	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	293	124 873,38	0,12%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 532	475 641,36	0,46%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	30 652	830 056,16	0,81%
14	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	4 884,80	0,00%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 555	245 791,00	0,24%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 530	74 970,00	0,07%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	7 595	150 381,00	0,15%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	36 856	328 018,40	0,32%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	10 575	1 458 292,50	1,41%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	276	799 020,00	0,78%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 994	169 888,80	0,16%
22	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	603	13 000,68	0,01%
23	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	657	306 556,20	0,30%
24	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 958	359 880,40	0,35%
25	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	2 552	488 580,40	0,47%
26	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	934	140 567,00	0,14%
27	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	5 731	81 036,34	0,08%
28	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 912	1 135 097,60	1,10%
29	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012	Akcje	Polska	PLN	1 109	202 059,80	0,20%
30	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	6 452	83 295,32	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	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 049	56 331,30	0,05%
32	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	616	20 944,00	0,02%
33	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	478	13 001,60	0,01%
34	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 893	175 658,70	0,17%
35	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	764	30 903,80	0,03%
36	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 026	700 245,00	0,68%
37	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 299	131 502,80	0,13%
38	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 490	359 835,00	0,35%
39	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	798	415 758,00	0,40%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 628	302 220,00	0,29%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 152	479 001,60	0,46%
42	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	107	1 663 850,00	1,61%
43	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	656	358 963,20	0,35%
44	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	8 651	102 773,88	0,10%
45	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	33 524,00	0,03%
46	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	327	285 471,00	0,28%
47	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 337	108 297,00	0,11%
48	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	16 652	122 658,63	0,12%
49	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	17 442	823 262,40	0,80%
50	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 743	28 620,06	0,03%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	14 630	88 804,10	0,09%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	40 870	2 442 391,20	2,37%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	28 928	1 326 059,52	1,29%
54	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	6 349	48 633,34	0,05%
55	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 893	252 526,20	0,24%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 276	1 041 497,60	1,01%
57	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 361	67 369,50	0,07%
58	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	2 691	106 832,70	0,10%
59	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	52	11 544,00	0,01%
60	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	352	69 907,20	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	17 501	65 786,26	0,06%
62	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	648	42 638,40	0,04%
63	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 035	50 581,65	0,05%
64	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	303	143 925,00	0,14%
65	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	1 351	105 783,30	0,10%
66	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	5 460	384 384,00	0,37%
67	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	18 576	357 588,00	0,35%
68	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	28 475,12	0,03%
69	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	68 858,37	0,07%
70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	217	69 655,81	0,07%
71	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	376	293 668,23	0,28%
72	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	272	244 735,34	0,24%
73	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	87 296,91	0,08%
74	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	26 668,22	0,03%
75	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	590	106 346,17	0,10%
76	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	776	49 329,23	0,05%
77	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	54 196,87	0,05%
78	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	155	46 046,72	0,04%
79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	20 477,13	0,02%
80	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	189	19 316,16	0,02%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	47 608,04	0,05%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	167 432,72	0,16%
83	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	233	32 002,36	0,03%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	108 542,77	0,11%
85	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	18 547,92	0,02%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	441	112 605,25	0,11%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	52 466,36	0,05%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	285	103 395,76	0,10%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	33 690,33	0,03%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	234	30 968,90	0,03%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	36 333,27	0,04%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	26 065,18	0,03%
93	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	19 763,52	0,02%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	53 035,28	0,05%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	80 436,02	0,08%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	397	150 427,22	0,15%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	44 997,83	0,04%
98	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	168	29 130,99	0,03%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	320	49 975,58	0,05%
100	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	20 045,15	0,02%
101	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	422	28 158,59	0,03%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	486	180 303,35	0,17%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	139 143,05	0,13%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	151	148 447,90	0,14%
105	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	19 112,08	0,02%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	322	34 837,07	0,03%
107	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	45 256,13	0,04%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	141 924,08	0,14%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	238	107 808,65	0,10%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	86 382,76	0,08%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	268 944,88	0,26%
112	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	22 435,20	0,02%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	203 981,38	0,20%
114	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	47 328,87	0,05%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	287	43 809,59	0,04%
116	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	39 464,62	0,04%
117	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	422	232 416,56	0,23%
118	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	384	31 339,73	0,03%
119	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	30 754,08	0,03%
120	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	35 820,21	0,03%

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	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	272	102 907,31	0,10%
122	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	41 918,57	0,04%
123	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	22 680,95	0,02%
124	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	198	256 644,48	0,25%
125	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	78 155,79	0,08%
126	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	199 997,15	0,19%
127	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	231	100 872,95	0,10%
128	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	18 539,31	0,02%
129	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	282	27 421,53	0,03%
130	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	62 936,69	0,06%
131	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	48 038,79	0,05%
132	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	17 835,67	0,02%
133	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	116	150 352,62	0,15%
134	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	162	170 902,17	0,17%
135	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	129 850,27	0,13%
136	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	286	105 975,42	0,10%
137	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	107 692,18	0,10%
138	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	57 103,10	0,06%
139	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	396	114 075,04	0,11%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 920	3 824 266,80	3,71%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	227 944,32	0,22%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	404 514,24	0,39%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	520 734,50	0,51%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	668 362,50	0,65%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	553 693,00	0,54%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	4 250	4 338 867,50	4,21%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	500	472 190,00	0,46%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 853 401,05	1,80%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	495 750,00	0,48%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 296 910,00	3,20%

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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 483 635,00	1,44%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 148 200,00	1,11%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	143 159,68	0,14%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	500	524 240,00	0,51%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	500	515 630,00	0,50%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	700	707 056,00	0,69%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	398 672,00	0,39%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 677 777,50	1,63%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 550	3 566 259,00	3,46%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 900	8 885 582,00	8,62%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 461 080,00	3,36%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	5 650	5 527 282,00	5,36%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	723 510,00	0,70%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-40 180	496,84	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 500	-660,91	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-121 500	10 830,95	0,01%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-305 400	-21 540,52	-0,02%
168	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-73 850	-2 442,67	0,00%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 287 350	21 201,74	0,02%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 300	-0,90	0,00%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 700	10,05	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 200	49,01	0,00%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	10 500	4,12	0,00%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 700	-52,47	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 200	-39,20	0,00%
176	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	31 980	-32,09	0,00%
177	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	46 000	1 568,93	0,00%
178	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	52 000	112,29	0,00%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	494 505,00	0,48%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	437 781,75	0,42%

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 974	6 849 862,80	6,65%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 550	2 364 690,50	2,29%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 299	1 185 779,16	1,15%
184	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 700	4 613 426,00	4,48%
185	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 950	2 990 742,50	2,90%
186	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	306 930,00	0,30%
187	ENEA S.A.	PLO129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 012 237,00	0,98%
188	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	510 560,25	0,50%
189	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 650	1 699 038,00	1,65%
190	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 032 479,46	1,00%
191	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	2 000 702,74	1,94%
192	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	981 453,08	0,95%
193	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	209 914,24	0,20%
194	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	59 012,10	0,06%
195	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	361 914,09	0,35%
196	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	575 237,59	0,56%
197	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	530	234 599,22	0,23%
198	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	826	324 124,73	0,31%
199	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	455	158 222,04	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
1	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	199	133 433,31	0,09%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	86	249 407,32	0,18%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 600	68 676,51	0,05%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	302	76 420,21	0,05%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	11 425	806 002,10	0,57%
6	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 683	132 682,42	0,09%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	42	114 050,64	0,08%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	74	194 337,75	0,14%
9	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	176	177 708,94	0,12%
10	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	239	192 566,33	0,14%
11	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	425	181 130,33	0,13%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	14 376	1 236 048,48	0,87%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	64 464	1 745 685,12	1,23%
14	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	9 144,80	0,01%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	7 174	690 138,80	0,49%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 684	131 516,00	0,09%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	18 967	375 546,60	0,26%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	108 425	964 982,50	0,68%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	24 081	3 320 769,90	2,33%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	600	1 737 000,00	1,22%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 976	338 755,20	0,24%
22	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 632	35 185,92	0,02%
23	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 498	698 966,80	0,49%
24	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	4 778	878 196,40	0,62%
25	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 285	1 011 813,25	0,71%
26	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 936	291 368,00	0,20%
27	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	13 469	190 451,66	0,13%
28	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 003	2 729 769,40	1,92%
29	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 300	601 260,00	0,42%
30	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 700	241 417,00	0,17%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 167	116 367,90	0,08%
32	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 311	44 574,00	0,03%
33	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	987	26 846,40	0,02%
34	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 651	346 470,90	0,24%
35	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 768	71 515,60	0,05%
36	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 152	1 468 740,00	1,03%
37	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 533	316 487,60	0,22%
38	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 633	877 369,50	0,62%
39	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 759	916 439,00	0,64%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	6 082	699 430,00	0,49%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	3 145	1 307 691,00	0,92%
42	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	235	3 654 250,00	2,57%
43	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 465	801 648,00	0,56%
44	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	22 351	265 529,88	0,19%
45	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	55 896,00	0,04%
46	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	782	682 686,00	0,48%
47	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 558	207 198,00	0,15%
48	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	61 462	452 729,09	0,32%
49	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	39 787	1 877 946,40	1,32%
50	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	3 895	63 955,90	0,04%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	30 744	186 616,08	0,13%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	95 336	5 697 279,36	4,01%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	69 992	3 208 433,28	2,26%
54	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	11 923	91 330,18	0,06%
55	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 881	517 725,40	0,36%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 452	2 494 835,20	1,75%
57	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	3 519	174 190,50	0,12%
58	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	6 328	251 221,60	0,18%
59	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	119	26 418,00	0,02%
60	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 299	257 981,40	0,18%

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



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	46 613	175 218,27	0,12%
62	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 042	134 363,60	0,09%
63	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 878	99 782,82	0,07%
64	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	589	279 775,00	0,20%
65	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	3 544	277 495,20	0,20%
66	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	13 828	973 491,20	0,68%
67	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	51 069	983 078,25	0,69%
68	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	57 915,51	0,04%
69	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	338	167 439,77	0,12%
70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	457	146 694,51	0,10%
71	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	853	666 220,75	0,47%
72	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	834	750 401,73	0,53%
73	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	181	185 891,07	0,13%
74	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	69 094,93	0,05%
75	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 226	401 231,47	0,28%
76	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 711	108 765,87	0,08%
77	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	115 049,49	0,08%
78	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	356	105 758,87	0,07%
79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	43 879,56	0,03%
80	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	379	38 734,52	0,03%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	190 432,17	0,13%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	305	268 773,58	0,19%
83	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	468	64 279,42	0,05%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	280	264 278,05	0,19%
85	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	37 095,85	0,03%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 351	344 965,30	0,24%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	467	189 936,37	0,13%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	847	307 284,95	0,22%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	56 150,55	0,04%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	638	84 436,57	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	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	75 010,62	0,05%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	59 081,07	0,04%
93	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	39 741,86	0,03%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	248	127 696,60	0,09%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	524	263 427,95	0,19%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 053	398 992,09	0,28%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	126 916,97	0,09%
98	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	354	61 383,15	0,04%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 083	169 136,11	0,12%
100	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	40 090,30	0,03%
101	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	886	59 119,70	0,04%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	949	352 073,83	0,25%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	241 894,85	0,17%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	479	470 904,25	0,33%
105	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	227	38 393,30	0,03%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	673	72 811,64	0,05%
107	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	93 238,53	0,07%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	236	499 911,67	0,35%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 034	468 378,78	0,33%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	280 743,95	0,20%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	248	595 520,82	0,42%
112	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	58 331,53	0,04%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	525 511,36	0,37%
114	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	100 831,08	0,07%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	517	78 918,33	0,06%
116	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	79 891,79	0,06%
117	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	942	518 806,64	0,36%
118	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	768	62 679,46	0,04%
119	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	45 789,41	0,03%
120	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	71 640,42	0,05%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	302 668,56	0,21%
122	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	89 373,56	0,06%
123	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	59 852,50	0,04%
124	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	435	563 840,15	0,40%
125	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	242	331 819,32	0,23%
126	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	669 555,68	0,47%
127	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	482	210 479,45	0,15%
128	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	283	37 210,11	0,03%
129	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	564	54 843,05	0,04%
130	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	127 529,60	0,09%
131	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	60 435,90	0,04%
132	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	35 671,34	0,03%
133	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	278	360 327,82	0,25%
134	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	409	431 475,24	0,30%
135	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	372	289 247,30	0,20%
136	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	591	218 991,16	0,15%
137	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	382	268 878,49	0,19%
138	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	158 895,58	0,11%
139	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	819	235 927,93	0,17%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 350	3 381 211,50	2,38%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	301 248,00	0,21%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	368 535,81	0,26%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	355 046,25	0,25%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	802 035,00	0,56%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	514 143,50	0,36%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	6 500	6 635 915,00	4,67%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	985	930 214,30	0,65%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 139	1 982 212,42	1,39%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	495 750,00	0,35%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 750	3 022 167,50	2,12%

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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 769 452,00	1,95%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	551 136,00	0,39%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	95 125,84	0,07%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	773 445,00	0,54%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	730	737 358,40	0,52%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	327 907,72	0,23%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 198 412,50	0,84%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 800	3 817 404,00	2,68%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 875	8 860 622,50	6,23%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 461 080,00	2,43%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	5 350	5 233 798,00	3,68%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	723 510,00	0,51%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-87 870	1 086,54	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-191 200	-1 048,69	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-255 750	22 798,47	0,02%
166	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 092 000	-77 021,10	-0,05%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-118 400	-3 916,22	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 836 800	46 720,08	0,03%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-4 900	-1,92	0,00%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-16 400	15,40	0,00%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-19 100	130,00	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	23 000	9,02	0,00%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-12 800	-100,25	0,00%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	24 000	135,51	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	69 770	-70,00	0,00%
176	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 500	-94,24	0,00%
177	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	100 000	3 410,72	0,00%
178	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	146 000	315,28	0,00%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	950	854 145,00	0,60%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	437 781,75	0,31%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 421	6 306 706,20	4,43%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 825	3 880 090,75	2,73%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 600	1 460 544,00	1,03%
184	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 706	1 674 575,48	1,18%
185	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 825	2 138 948,75	1,50%
186	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	204 620,00	0,14%
187	ENEA S.A.	PLO129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 012 237,00	0,71%
188	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	510 560,25	0,36%
189	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 717	1 768 222,61	1,24%
190	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 032 479,46	0,73%
191	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	2 000 702,74	1,41%
192	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	209 914,24	0,15%
193	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	152 737,19	0,11%
194	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	764 040,85	0,54%
195	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	958 729,32	0,67%
196	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 421	1 071 631,63	0,75%
197	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 216	477 161,82	0,34%
198	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	903	314 009,90	0,22%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	211	141 479,54	0,10%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	97	281 308,25	0,19%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 980	95 002,51	0,07%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	474	119 944,31	0,08%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	12 690	895 244,35	0,62%
6	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	2 682	211 440,43	0,15%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	56	152 067,52	0,11%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	86	225 851,98	0,16%
9	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	297	299 883,84	0,21%
10	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	296	238 492,20	0,16%
11	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	476	202 865,97	0,14%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	20 492	1 761 902,16	1,22%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	92 701	2 510 343,08	1,73%
14	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	14 200,00	0,01%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	10 807	1 039 633,40	0,72%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 623	128 527,00	0,09%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	25 070	496 386,00	0,34%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	140 465	1 250 138,50	0,86%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	31 495	4 343 160,50	3,00%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	974	2 819 730,00	1,95%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 727	402 740,40	0,28%
22	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 371	51 118,76	0,04%
23	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 759	820 749,40	0,57%
24	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	7 646	1 405 334,80	0,97%
25	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	9 537	1 825 858,65	1,26%
26	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 416	363 608,00	0,25%
27	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	25 597	361 941,58	0,25%
28	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	8 709	3 394 768,20	2,35%
29	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	4 585	835 387,00	0,58%
30	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	27 086	349 680,26	0,24%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 709	145 473,30	0,10%
32	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	46 070,00	0,03%
33	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 122	30 518,40	0,02%
34	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	11 207	402 331,30	0,28%
35	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 703	109 336,35	0,08%
36	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 440	1 665 300,00	1,15%
37	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	7 817	447 132,40	0,31%
38	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	5 074	1 225 371,00	0,85%
39	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	2 055	1 070 655,00	0,74%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	11 336	1 303 640,00	0,90%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	4 069	1 691 890,20	1,17%
42	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	343	5 333 650,00	3,68%
43	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	2 001	1 094 947,20	0,76%
44	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	26 591	315 901,08	0,22%
45	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	67 116,00	0,05%
46	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	975	851 175,00	0,59%
47	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 787	225 747,00	0,16%
48	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	109 188	804 278,81	0,56%
49	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	55 292	2 609 782,40	1,80%
50	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	6 064	99 570,88	0,07%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	58 496	355 070,72	0,25%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	120 583	7 206 040,08	4,98%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	95 636	4 383 954,24	3,03%
54	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	14 908	114 195,28	0,08%
55	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	5 084	678 205,60	0,47%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	6 893	3 154 236,80	2,18%
57	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 048	200 376,00	0,14%
58	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	8 734	346 739,80	0,24%
59	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	26 862,00	0,02%
60	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 893	375 949,80	0,26%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	113 278	425 812,00	0,29%
62	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	3 105	204 309,00	0,14%
63	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	15 426	110 912,94	0,08%
64	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	687	326 325,00	0,23%
65	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	4 723	369 810,90	0,26%
66	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	20 213	1 422 995,20	0,98%
67	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	72 343	1 392 602,75	0,96%
68	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	83 977,48	0,06%
69	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	490	242 738,13	0,17%
70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	679	217 955,32	0,15%
71	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 279	998 940,60	0,69%
72	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 135	1 021 230,17	0,71%
73	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	394	404 646,87	0,28%
74	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	77 580,27	0,05%
75	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 528	455 666,29	0,31%
76	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	2 292	145 699,23	0,10%
77	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	181	172 098,82	0,12%
78	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	316	93 875,85	0,06%
79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	65 088,01	0,04%
80	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	550	56 211,05	0,04%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	261 844,23	0,18%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	405	356 896,06	0,25%
83	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	93 397,45	0,06%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	474	447 384,98	0,31%
85	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	53 877,30	0,04%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 540	393 224,70	0,27%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	447	181 802,05	0,13%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 747	633 797,89	0,44%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	89 391,68	0,06%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	737	97 538,80	0,07%

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



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	110 757,87	0,08%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	90 359,28	0,06%
93	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	268	57 571,99	0,04%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	343	176 612,64	0,12%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	616	309 678,66	0,21%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 417	536 915,28	0,37%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	152 300,36	0,11%
98	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	525	91 034,34	0,06%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 014	158 360,13	0,11%
100	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	58 313,16	0,04%
101	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 313	87 611,93	0,06%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 022	379 156,43	0,26%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	276 145,44	0,19%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	556	546 602,85	0,38%
105	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	329	55 644,92	0,04%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	996	107 756,90	0,07%
107	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	347	189 203,33	0,13%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	277	586 760,73	0,41%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 320	597 930,35	0,41%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	408 158,52	0,28%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	383	919 695,45	0,64%
112	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	85 944,09	0,06%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	407	703 562,91	0,49%
114	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	201 662,16	0,14%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	734	112 042,65	0,08%
116	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	81 816,89	0,06%
117	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 323	728 642,45	0,50%
118	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 113	90 836,25	0,06%
119	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	49 206,53	0,03%
120	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	104 475,61	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 104	417 682,61	0,29%
122	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	132 083,04	0,09%
123	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	88 833,71	0,06%
124	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	527	683 089,11	0,47%
125	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	271	371 582,79	0,26%
126	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	209	908 682,71	0,63%
127	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	713	311 352,40	0,22%
128	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	410	53 908,63	0,04%
129	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	819	79 639,11	0,06%
130	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	172 247,78	0,12%
131	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	242	125 004,17	0,09%
132	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	51 808,37	0,04%
133	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	438	567 710,74	0,39%
134	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	521	549 629,82	0,38%
135	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	426	331 234,81	0,23%
136	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	846	313 479,73	0,22%
137	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	402	282 955,90	0,20%
138	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	185 378,18	0,13%
139	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 106	318 603,53	0,22%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	645 150,70	0,45%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	140 582,40	0,10%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	311 164,80	0,21%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	473 395,00	0,33%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	445 575,00	0,31%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	553 693,00	0,38%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 083 640,00	2,82%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 723	2 523 405,53	1,74%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	406 515,00	0,28%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 296 910,00	2,28%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 472 725,00	1,71%

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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 331 912,00	0,92%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	84 765,60	0,06%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	773 445,00	0,53%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	800	808 064,00	0,56%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	301 994,04	0,21%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Obligacje	Polska	PLN	250	239 682,50	0,17%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 590	2 601 862,20	1,80%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 491 090,00	3,79%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 977 760,00	1,37%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 956 560,00	1,35%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	723 510,00	0,50%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-103 970	1 285,62	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-306 600	-1 681,63	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-238 950	21 300,86	0,01%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 374 600	-96 953,48	-0,07%
166	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-176 700	-5 844,56	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 830 250	63 081,49	0,04%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-5 800	-2,27	0,00%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 900	23,38	0,00%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-31 400	213,72	0,00%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	27 300	10,70	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-14 200	-111,21	0,00%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	34 000	191,97	0,00%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	82 470	-82,74	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-23 400	-176,41	0,00%
176	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	129 000	4 399,83	0,00%
177	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	140 000	302,32	0,00%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	314 685,00	0,22%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	291 854,50	0,20%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 949	3 878 707,80	2,68%

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	3 330 550,00	2,30%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	638 988,00	0,44%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 521 449,00	1,05%
184	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 240	3 210 316,00	2,22%
185	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	153 465,00	0,11%
186	ENEA S.A.	PLO129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 012 237,00	0,70%
187	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	408 448,20	0,28%
188	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 287 150,00	0,89%
189	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	516 239,73	0,36%
190	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	1 000 351,37	0,69%
191	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 957,12	0,07%
192	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	173 564,99	0,12%
193	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	924 891,55	0,64%
194	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	1 102 538,72	0,76%
195	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	1 549 240,23	1,07%
196	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 274	892 324,00	0,62%
197	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	1 335	464 233,90	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	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	208	139 467,99	0,12%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	80	232 006,81	0,20%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 864	92 789,61	0,08%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	462	116 907,74	0,10%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	10 932	771 222,32	0,65%
6	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	2 433	191 810,06	0,16%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	46	124 912,61	0,11%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	81	212 721,05	0,18%
9	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	273	275 650,80	0,23%
10	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	276	222 377,86	0,19%
11	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	449	191 358,87	0,16%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	16 423	1 412 049,54	1,19%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	78 408	2 123 288,64	1,80%
14	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	14 768,00	0,01%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	9 434	907 550,80	0,77%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 524	123 676,00	0,10%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	19 312	382 377,60	0,32%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	119 158	1 060 506,20	0,90%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	27 499	3 792 112,10	3,21%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	807	2 336 265,00	1,98%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 555	388 086,00	0,33%
22	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 783	38 441,48	0,03%
23	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 549	722 763,40	0,61%
24	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	6 042	1 110 519,60	0,94%
25	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 496	1 435 109,20	1,21%
26	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 010	302 505,00	0,26%
27	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	22 592	319 450,88	0,27%
28	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 580	2 954 684,00	2,50%
29	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 952	720 054,40	0,61%
30	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	20 576	265 636,16	0,22%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 255	121 093,50	0,10%
32	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	46 070,00	0,04%
33	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	950	25 840,00	0,02%
34	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 064	325 397,60	0,28%
35	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 108	85 268,60	0,07%
36	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 307	1 574 527,50	1,33%
37	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	6 746	385 871,20	0,33%
38	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 498	1 086 267,00	0,92%
39	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 773	923 733,00	0,78%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	8 747	1 005 905,00	0,85%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	3 706	1 540 954,80	1,30%
42	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	282	4 385 100,00	3,71%
43	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 559	853 084,80	0,72%
44	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	26 032	309 260,16	0,26%
45	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	62 628,00	0,05%
46	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	852	743 796,00	0,63%
47	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 435	197 235,00	0,17%
48	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	94 614	696 926,72	0,59%
49	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	48 430	2 285 896,00	1,93%
50	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	5 423	89 045,66	0,08%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	49 246	298 923,22	0,25%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	105 375	6 297 210,00	5,32%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	82 632	3 787 850,88	3,20%
54	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	12 408	95 045,28	0,08%
55	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 351	580 423,40	0,49%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	6 292	2 879 219,20	2,43%
57	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	4 036	199 782,00	0,17%
58	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	7 675	304 697,50	0,26%
59	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	102	22 644,00	0,02%
60	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 658	329 278,80	0,28%

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

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	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	82 680	310 794,12	0,26%
62	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 645	174 041,00	0,15%
63	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 898	99 926,62	0,08%
64	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	552	262 200,00	0,22%
65	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	3 975	311 242,50	0,26%
66	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	17 118	1 205 107,20	1,02%
67	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	60 640	1 167 320,00	0,99%
68	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	76 255,42	0,06%
69	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	392	194 190,51	0,16%
70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	565	181 361,95	0,15%
71	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	910	710 739,60	0,60%
72	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	924	831 380,34	0,70%
73	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	283	290 647,37	0,25%
74	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	63 033,97	0,05%
75	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 041	367 885,64	0,31%
76	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	2 072	131 714,14	0,11%
77	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	142 623,33	0,12%
78	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	292	86 746,04	0,07%
79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	54 118,12	0,05%
80	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	502	51 305,36	0,04%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	252 917,72	0,21%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	350	308 428,70	0,26%
83	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	622	85 431,19	0,07%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	405	382 259,32	0,32%
85	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	49 461,13	0,04%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 502	383 521,75	0,32%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	449	182 615,49	0,15%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 497	543 099,85	0,46%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	178	79 958,39	0,07%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	652	86 289,41	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	96 693,38	0,08%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	69 507,14	0,06%
93	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	245	52 631,11	0,04%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	156 531,32	0,13%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	522	262 422,50	0,22%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 256	475 910,79	0,40%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	119 994,22	0,10%
98	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	438	75 948,65	0,06%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	961	150 082,92	0,13%
100	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	53 453,73	0,05%
101	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 094	72 998,82	0,06%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	943	349 847,86	0,30%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	241 894,85	0,20%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	466	458 123,97	0,39%
105	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	301	50 909,18	0,04%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	832	90 013,79	0,08%
107	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	348	189 748,58	0,16%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	262	554 986,69	0,47%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 062	481 062,15	0,41%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	332 573,61	0,28%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	287	689 171,27	0,58%
112	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	209	72 137,81	0,06%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	324	560 084,48	0,47%
114	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	203 719,93	0,17%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	545	83 192,43	0,07%
116	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	76 041,58	0,06%
117	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 136	625 652,17	0,53%
118	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 017	83 001,32	0,07%
119	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	47 839,68	0,04%
120	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	95 520,56	0,08%

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



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	947	358 283,91	0,30%
122	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	109 937,38	0,09%
123	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	74 343,11	0,06%
124	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	499	646 795,95	0,55%
125	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	337 303,93	0,29%
126	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	691 294,50	0,58%
127	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	602	262 880,97	0,22%
128	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	375	49 306,68	0,04%
129	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	748	72 735,11	0,06%
130	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	154 029,26	0,13%
131	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	240	123 971,07	0,10%
132	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	47 278,67	0,04%
133	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	326	422 542,70	0,36%
134	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	460	485 277,77	0,41%
135	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	381	296 245,22	0,25%
136	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	717	265 679,63	0,22%
137	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	249 873,98	0,21%
138	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	153 930,09	0,13%
139	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	989	284 899,54	0,24%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	388 645,00	0,33%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	156 648,96	0,13%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	205 174,29	0,17%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	175 156,15	0,15%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	579 247,50	0,49%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	355 945,50	0,30%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 552 275,00	2,16%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	1 000	944 380,00	0,80%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 300	1 204 710,68	1,02%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 787,50	0,02%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 747 425,00	2,32%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 461 815,00	2,93%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	700	642 992,00	0,54%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	70 638,00	0,06%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	250	257 815,00	0,22%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	300	303 024,00	0,26%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	251 163,36	0,21%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	710	713 251,80	0,60%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	4 250	4 243 115,00	3,59%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 977 760,00	1,67%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 850	2 788 098,00	2,36%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	482 340,00	0,41%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-90 950	1 124,62	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-263 400	-1 444,68	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-229 750	20 480,74	0,02%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 279 400	-90 238,82	-0,08%
166	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-157 300	-5 202,88	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 286 300	54 123,02	0,05%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-5 100	-2,00	0,00%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-19 900	18,68	0,00%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-23 900	162,67	0,00%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	23 800	9,33	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-12 200	-95,55	0,00%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	94 800	535,25	0,00%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	72 250	-72,49	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-65 400	-1 437,73	0,00%
176	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 200	-129,67	0,00%
177	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	115 000	3 922,33	0,00%
178	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	127 000	274,25	0,00%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	224 775,00	0,19%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	208 467,50	0,18%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 386	2 343 529,20	1,98%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	1 998 330,00	1,69%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	294 474,00	0,25%
184	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	2 839 312,50	2,40%
185	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	157	160 626,70	0,14%
186	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	408 448,20	0,35%
187	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	625	643 575,00	0,54%
188	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	516 239,73	0,44%
189	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	1 000 351,37	0,85%
190	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 957,12	0,09%
191	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	156 208,49	0,13%
192	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	924 891,55	0,78%
193	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	1 006 665,79	0,85%
194	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 883	1 718 771,37	1,45%
195	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 852	726 730,02	0,61%
196	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	1 103	383 558,05	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.

**Subfundusz Investor PPK 2050**
**Skład portfela na dzień: 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	135	90 520,09	0,12%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	56	162 404,77	0,21%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 416	65 166,37	0,08%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	304	76 926,31	0,10%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	7 144	503 989,41	0,66%
6	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 767	139 304,71	0,18%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	31	84 180,24	0,11%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	55	144 440,22	0,19%
9	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	212	214 058,50	0,28%
10	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	192	154 697,64	0,20%
11	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	305	129 987,65	0,17%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	12 412	1 067 183,76	1,39%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	59 975	1 624 123,00	2,11%
14	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	10 848,80	0,01%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	7 790	749 398,00	0,97%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 698	83 202,00	0,11%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	15 770	312 246,00	0,41%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	82 377	733 155,30	0,95%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	19 827	2 734 143,30	3,56%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	598	1 731 210,00	2,25%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 013	256 707,60	0,33%
22	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 338	28 847,28	0,04%
23	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	993	463 333,80	0,60%
24	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	4 755	873 969,00	1,14%
25	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 113	1 361 783,85	1,77%
26	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 377	207 238,50	0,27%
27	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	20 940	296 091,60	0,39%
28	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	5 570	2 171 186,00	2,82%
29	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 930	533 846,00	0,69%
30	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	14 608	188 589,28	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	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 544	82 912,80	0,11%
32	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	29 512,00	0,04%
33	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	617	16 782,40	0,02%
34	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	6 009	215 723,10	0,28%
35	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 820	73 619,00	0,10%
36	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 587	1 083 127,50	1,41%
37	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 084	290 804,80	0,38%
38	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 349	808 783,50	1,05%
39	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 225	638 225,00	0,83%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	7 833	900 795,00	1,17%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	2 694	1 120 165,20	1,46%
42	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	226	3 514 300,00	4,57%
43	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 183	647 337,60	0,84%
44	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	16 557	196 697,16	0,26%
45	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	44 744,00	0,06%
46	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	688	600 624,00	0,78%
47	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 643	133 083,00	0,17%
48	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	80 807	595 224,36	0,77%
49	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	34 483	1 627 597,60	2,12%
50	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	4 114	67 551,88	0,09%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	36 622	222 295,54	0,29%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	75 517	4 512 895,92	5,87%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	61 939	2 839 283,76	3,69%
54	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	8 497	65 087,02	0,08%
55	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 347	446 489,80	0,58%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	4 763	2 179 548,80	2,83%
57	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	2 975	147 262,50	0,19%
58	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	5 899	234 190,30	0,30%
59	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	13 098,00	0,02%
60	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 373	272 677,80	0,35%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	58 186	218 721,17	0,28%
62	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	2 154	141 733,20	0,18%
63	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	9 449	67 938,31	0,09%
64	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	361	171 475,00	0,22%
65	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	3 090	241 947,00	0,31%
66	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	12 566	884 646,40	1,15%
67	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	45 750	880 687,50	1,15%
68	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	54 537,10	0,07%
69	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	234	115 919,84	0,15%
70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	424	136 101,68	0,18%
71	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	655	511 576,31	0,67%
72	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	678	610 038,82	0,79%
73	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	194 107,25	0,25%
74	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	48 487,67	0,06%
75	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 485	267 667,89	0,35%
76	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 432	91 030,24	0,12%
77	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	106 492,09	0,14%
78	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	230	68 327,39	0,09%
79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	40 222,93	0,05%
80	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	360	36 792,69	0,05%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	171 091,40	0,22%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	254	223 831,11	0,29%
83	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	446	61 257,74	0,08%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	254 839,55	0,33%
85	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	35 329,38	0,05%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 072	273 725,24	0,36%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	330	134 216,28	0,17%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	996	361 340,98	0,47%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	53 904,53	0,07%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	461	61 011,38	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
91	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	70 322,46	0,09%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	50 392,67	0,07%
93	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	175	37 593,65	0,05%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	222	114 309,06	0,15%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	178 467,41	0,23%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	921	348 975,99	0,45%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	89 995,67	0,12%
98	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	328	56 874,79	0,07%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	826	128 999,47	0,17%
100	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	38 268,01	0,05%
101	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	820	54 715,75	0,07%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	637	236 323,53	0,31%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	162 690,34	0,21%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	324	318 523,96	0,41%
105	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	216	36 532,83	0,05%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	622	67 293,97	0,09%
107	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	219	119 410,74	0,16%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	368 578,95	0,48%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	742	336 109,33	0,44%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	235 393,01	0,31%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	207	497 067,78	0,65%
112	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	156	53 844,49	0,07%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	238	411 420,08	0,53%
114	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	125 524,40	0,16%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	386	58 921,61	0,08%
116	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	55 828,00	0,07%
117	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	871	479 703,38	0,62%
118	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	729	59 496,52	0,08%
119	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	31 437,50	0,04%
120	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	67 162,89	0,09%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	629	237 973,16	0,31%
122	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	82 255,31	0,11%
123	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	55 442,32	0,07%
124	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	327	423 852,25	0,55%
125	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	218 013,52	0,28%
126	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	460 863,00	0,60%
127	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	448	195 632,37	0,25%
128	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	268	35 237,84	0,05%
129	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	536	52 120,35	0,07%
130	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	101 029,95	0,13%
131	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	80 064,65	0,10%
132	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	33 689,59	0,04%
133	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	231	299 409,09	0,39%
134	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	316 485,50	0,41%
135	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	247	192 053,99	0,25%
136	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	166 744,54	0,22%
137	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	237	166 817,29	0,22%
138	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	105 930,39	0,14%
139	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	645	185 804,05	0,24%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	233 187,00	0,30%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	131 544,96	0,17%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	132 245,04	0,17%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	142 018,50	0,18%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	222 787,50	0,29%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	257 071,75	0,33%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	625	638 068,75	0,83%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	800	741 360,42	0,96%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 787,50	0,03%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 098 970,00	1,43%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	494 545,00	0,64%

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	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	551 136,00	0,72%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	58 394,08	0,08%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	150	154 689,00	0,20%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	277	279 792,16	0,36%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	200 332,68	0,26%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	285	286 305,30	0,37%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	2 570	2 565 836,60	3,34%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 076 108,00	1,40%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-71 260	881,15	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-200 200	-1 098,05	0,00%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-142 650	12 716,33	0,02%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-873 500	-61 609,82	-0,08%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-126 850	-4 195,71	-0,01%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 323 300	38 263,10	0,05%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-3 900	-1,53	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-12 900	12,11	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-50 400	343,04	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	18 700	7,33	0,00%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 000	-62,65	0,00%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	99 000	558,96	0,00%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	56 460	-56,65	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-44 400	-976,07	0,00%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 100	-91,22	0,00%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	66 000	2 251,08	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	94 000	202,99	0,00%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	134 865,00	0,18%
177	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	150 096,60	0,20%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 522 410,00	1,98%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 110	1 405 492,10	1,83%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	245 395,00	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
181	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 860	2 165 449,00	2,82%
182	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	75	76 732,50	0,10%
183	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	204 224,10	0,27%
184	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	463 374,00	0,60%
185	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 957,12	0,14%
186	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	121 495,49	0,16%
187	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	643 402,82	0,84%
188	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	719 046,99	0,93%
189	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 734	1 210 177,95	1,57%
190	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 609	631 376,13	0,82%
191	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	833	289 668,04	0,38%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	105	70 404,51	0,14%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	33	95 702,81	0,19%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	2 996	57 154,11	0,12%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	246	62 249,58	0,13%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	4 501	317 533,08	0,64%
6	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 155	91 056,56	0,18%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	26	70 602,78	0,14%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	45	118 178,36	0,24%
9	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	128	129 242,87	0,26%
10	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	135	108 771,78	0,22%
11	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	242	103 137,74	0,21%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	8 051	692 224,98	1,40%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	38 270	1 036 351,60	2,09%
14	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	6 134,40	0,01%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	4 793	461 086,60	0,93%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 109	54 341,00	0,11%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	10 662	211 107,60	0,43%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	49 297	438 743,30	0,89%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	12 367	1 705 409,30	3,44%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	386	1 117 470,00	2,25%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 652	140 750,40	0,28%
22	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	773	16 665,88	0,03%
23	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	661	308 422,60	0,62%
24	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	3 169	582 462,20	1,18%
25	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 171	989 987,95	2,00%
26	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	809	121 754,50	0,25%
27	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	14 563	205 920,82	0,42%
28	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	3 502	1 365 079,60	2,75%
29	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 044	372 416,80	0,75%
30	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	9 248	119 391,68	0,24%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	884	47 470,80	0,10%
32	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	16 524,00	0,03%
33	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	355	9 656,00	0,02%
34	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	3 153	113 192,70	0,23%
35	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 092	44 171,40	0,09%
36	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	884	603 330,00	1,22%
37	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 175	181 610,00	0,37%
38	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 082	502 803,00	1,01%
39	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	783	407 943,00	0,82%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	5 594	643 310,00	1,30%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	1 891	786 277,80	1,59%
42	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	151	2 348 050,00	4,74%
43	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	708	387 417,60	0,78%
44	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	9 475	112 563,00	0,23%
45	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	24 616,00	0,05%
46	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	400	349 200,00	0,70%
47	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	890	72 090,00	0,15%
48	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	51 457	379 032,26	0,76%
49	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	22 464	1 060 300,80	2,14%
50	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	2 808	46 107,36	0,09%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	21 709	131 773,63	0,27%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	46 962	2 806 449,12	5,66%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	39 026	1 788 951,84	3,61%
54	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	4 794	36 722,04	0,07%
55	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 972	263 064,80	0,53%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 883	1 319 260,80	2,66%
57	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 642	81 279,00	0,16%
58	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	3 537	140 418,90	0,28%
59	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	34	7 548,00	0,02%
60	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	888	176 356,80	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
61	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	33 997	127 794,72	0,26%
62	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	1 350	88 830,00	0,18%
63	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	5 271	37 898,49	0,08%
64	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	224	106 400,00	0,21%
65	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	2 143	167 796,90	0,34%
66	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	8 416	592 486,40	1,20%
67	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	29 786	573 380,50	1,16%
68	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	38 610,34	0,08%
69	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	180	89 169,11	0,18%
70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	323	103 681,25	0,21%
71	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	492	384 268,00	0,78%
72	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	438	394 095,87	0,80%
73	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	148	151 999,33	0,31%
74	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	27 880,41	0,06%
75	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	860	155 013,06	0,31%
76	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	867	55 113,98	0,11%
77	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	81 770,71	0,16%
78	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	140	41 590,56	0,08%
79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	30 715,69	0,06%
80	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	256	26 163,69	0,05%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	101 167,09	0,20%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	232	204 444,16	0,41%
83	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	316	43 402,34	0,09%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	159 510,68	0,32%
85	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	25 172,18	0,05%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	656	167 503,51	0,34%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	201	81 749,92	0,16%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	620	224 931,13	0,45%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	37 733,17	0,08%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	32 557,05	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	52 155,82	0,11%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	34 753,57	0,07%
93	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	26 852,61	0,05%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	70 027,17	0,14%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	233	117 134,95	0,24%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	563	213 326,26	0,43%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	55 381,95	0,11%
98	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	43 349,68	0,09%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	509	79 492,41	0,16%
100	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	26 726,86	0,05%
101	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	625	41 704,08	0,08%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	411	152 478,76	0,31%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	104 892,46	0,21%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	195 636,63	0,39%
105	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	25 877,42	0,05%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	477	51 606,47	0,10%
107	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	93 238,53	0,19%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	190 644,28	0,38%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	503	227 847,70	0,46%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	146 850,68	0,30%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	135	324 174,64	0,65%
112	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	40 728,53	0,08%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	248 926,44	0,50%
114	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	86 426,64	0,17%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	268	40 909,31	0,08%
116	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	35 614,41	0,07%
117	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	542	298 506,58	0,60%
118	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	518	42 275,99	0,09%
119	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	23 919,84	0,05%
120	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	47 760,28	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	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	393	148 685,93	0,30%
122	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	62 482,40	0,13%
123	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	41 581,74	0,08%
124	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	254 052,11	0,51%
125	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	145 342,34	0,29%
126	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	299 995,73	0,61%
127	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	337	147 160,94	0,30%
128	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	25 113,53	0,05%
129	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	381	37 048,23	0,07%
130	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	71 217,83	0,14%
131	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	61 985,54	0,13%
132	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	24 064,00	0,05%
133	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	208 679,06	0,42%
134	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	213 100,24	0,43%
135	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	129 072,72	0,26%
136	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	306	113 386,29	0,23%
137	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	102 061,19	0,21%
138	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	68 689,24	0,14%
139	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	451	129 918,80	0,26%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	116 593,50	0,24%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	63 262,08	0,13%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	60 288,18	0,12%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	85 211,10	0,17%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	89 115,00	0,18%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	98 873,75	0,20%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	250	255 227,50	0,51%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 019 370,58	2,06%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 787,50	0,05%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	550	604 433,50	1,22%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	494 545,00	1,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	350	321 496,00	0,65%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 651,04	0,01%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	100	103 126,00	0,21%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	90	90 907,20	0,18%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	149 502,00	0,30%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	260	261 190,80	0,53%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 650	1 647 327,00	3,32%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	500	489 140,00	0,99%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-45 750	565,71	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-138 300	-758,54	0,00%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-96 300	8 584,53	0,02%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-380 350	-26 826,90	-0,05%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-93 150	-3 081,04	-0,01%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 671 750	27 532,53	0,06%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-2 600	-1,02	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 300	9,67	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 000	81,68	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	12 100	4,74	0,00%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 000	-39,16	0,00%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	46 000	259,72	0,00%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	36 250	-36,37	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-33 800	-743,05	0,00%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-8 900	-67,10	0,00%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	47 000	1 603,04	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	56 000	120,93	0,00%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	44 955,00	0,09%
177	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	83 387,00	0,17%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	589 320,00	1,19%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 800	1 198 998,00	2,42%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	270	265 026,60	0,53%

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 173 582,50	2,37%
182	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	153 465,00	0,31%
183	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	102 112,05	0,21%
184	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	288 321,60	0,58%
185	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 957,12	0,21%
186	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	69 425,99	0,14%
187	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	321 701,41	0,65%
188	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	359 523,50	0,73%
189	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 909	844 999,89	1,70%
190	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 021	400 643,28	0,81%
191	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	632	219 772,15	0,44%

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	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	33	22 127,13	0,12%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	10	29 000,85	0,16%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	968	18 466,37	0,10%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	78	19 737,67	0,11%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 688	119 083,72	0,67%
6	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	378	29 800,33	0,17%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	10	27 154,92	0,15%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	19	49 897,53	0,28%
9	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	46	46 446,66	0,26%
10	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	42	33 840,11	0,19%
11	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	75	31 964,18	0,18%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	3 134	269 461,32	1,52%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	14 875	402 815,00	2,27%
14	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 249,60	0,01%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 763	169 600,60	0,96%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	490	24 010,00	0,14%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 759	74 428,20	0,42%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	18 315	163 003,50	0,92%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	4 307	593 935,30	3,35%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	139	402 405,00	2,27%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	558	47 541,60	0,27%
22	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	250	5 390,00	0,03%
23	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	224	104 518,40	0,59%
24	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 128	207 326,40	1,17%
25	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 723	329 868,35	1,86%
26	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	275	41 387,50	0,23%
27	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	6 978	98 668,92	0,56%
28	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 247	486 080,60	2,74%
29	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL00012	Akcje	Polska	PLN	709	129 179,80	0,73%
30	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	2 974	38 394,34	0,22%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	389	20 889,30	0,12%
32	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	5 066,00	0,03%
33	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	82	2 230,40	0,01%
34	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	984	35 325,60	0,20%
35	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	442	17 878,90	0,10%
36	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	286	195 195,00	1,10%
37	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	1 071	61 261,20	0,35%
38	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	699	168 808,50	0,95%
39	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	267	139 107,00	0,79%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 112	242 880,00	1,37%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	616	256 132,80	1,45%
42	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	55	855 250,00	4,83%
43	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	255	139 536,00	0,79%
44	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	3 596	42 720,48	0,24%
45	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	6 732,00	0,04%
46	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	136	118 728,00	0,67%
47	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	259	20 979,00	0,12%
48	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	17 303	127 453,90	0,72%
49	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	7 969	376 136,80	2,12%
50	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	769	12 626,98	0,07%
51	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	7 140	43 339,80	0,24%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	17 033	1 017 892,08	5,75%
53	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	13 882	636 350,88	3,59%
54	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	2 142	16 407,72	0,09%
55	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	624	83 241,60	0,47%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 075	491 920,00	2,78%
57	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	519	25 690,50	0,15%
58	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 336	53 039,20	0,30%
59	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	12	2 664,00	0,02%
60	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	343	68 119,80	0,38%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	11 025	41 442,98	0,23%
62	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	526	34 610,80	0,20%
63	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 563	11 237,97	0,06%
64	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	77	36 575,00	0,21%
65	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	733	57 393,90	0,32%
66	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	3 143	221 267,20	1,25%
67	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	10 636	204 743,00	1,16%
68	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	13 996,25	0,08%
69	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	35 172,26	0,20%
70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	113	36 272,41	0,20%
71	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	163	127 308,30	0,72%
72	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	126 866,48	0,72%
73	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	81 134,78	0,46%
74	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	8 485,34	0,05%
75	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	323	58 220,02	0,33%
76	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	313	19 896,97	0,11%
77	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	28 524,67	0,16%
78	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	45	13 368,39	0,08%
79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	10 969,89	0,06%
80	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	94	9 606,98	0,05%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	34 218,28	0,19%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	70 497,99	0,40%
83	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	116	15 932,51	0,09%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	51 911,76	0,29%
85	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	9 273,96	0,05%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	52 089,51	0,29%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	26 436,54	0,15%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	73 284,01	0,41%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	12 577,72	0,07%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	12 837,54	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	18 166,63	0,10%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	10 426,07	0,06%
93	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	9 881,76	0,06%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	27 290,00	0,15%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	40 218,01	0,23%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	220	83 360,17	0,47%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	19 614,44	0,11%
98	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	15 259,09	0,09%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	27 486,57	0,16%
100	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	9 718,86	0,05%
101	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	222	14 813,29	0,08%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	53 423,22	0,30%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	34 250,60	0,19%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	70 783,10	0,40%
105	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	9 471,48	0,05%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	18 284,05	0,10%
107	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	27 807,98	0,16%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	65 666,36	0,37%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	78 818,09	0,44%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	49 670,08	0,28%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	108 058,21	0,61%
112	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	14 151,44	0,08%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	79 518,17	0,45%
114	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	28 808,88	0,16%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	13 738,20	0,08%
116	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	12 513,17	0,07%
117	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	198	109 048,53	0,62%
118	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	192	15 669,86	0,09%
119	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	7 517,66	0,04%
120	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	17 910,10	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	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	47 291,96	0,27%
122	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	22 145,66	0,13%
123	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	14 490,61	0,08%
124	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	90 732,90	0,51%
125	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	43 876,93	0,25%
126	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	104 346,34	0,59%
127	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	120	52 401,52	0,30%
128	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	9 203,91	0,05%
129	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	13 710,76	0,08%
130	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	26 499,66	0,15%
131	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	20 145,30	0,11%
132	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	8 776,28	0,05%
133	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	59 622,59	0,34%
134	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	74 901,57	0,42%
135	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	45 875,24	0,26%
136	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	42 612,49	0,24%
137	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	30 970,29	0,17%
138	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	25 655,02	0,14%
139	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	49 547,75	0,28%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	38 864,50	0,22%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	12 049,92	0,07%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	6 806,73	0,04%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	9 467,90	0,05%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	19 774,75	0,11%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	345	352 213,95	1,99%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	100	92 670,05	0,52%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	14 872,50	0,08%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	275	302 216,75	1,71%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	175	173 090,75	0,98%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	100	91 856,00	0,52%

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	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	941,84	0,01%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	25	25 781,50	0,15%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	64	64 645,12	0,36%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	24 917,00	0,14%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	10 045,80	0,06%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	440	439 287,20	2,48%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	410	401 094,80	2,26%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-14 820	183,25	0,00%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-47 000	-257,78	0,00%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-31 050	2 767,91	0,02%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-147 500	-10 403,49	-0,06%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-45 850	-1 516,54	-0,01%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-559 850	9 220,33	0,05%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-900	-0,35	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 100	3,85	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 100	34,71	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	3 900	1,53	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 900	-14,88	0,00%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 200	-31,66	0,00%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	11 820	-11,86	0,00%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	35 000	75,58	0,00%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	44 955,00	0,25%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	16 677,40	0,09%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	325	319 215,00	1,80%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	505	336 385,55	1,90%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	91 284,00	0,52%
177	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	147 237,00	0,83%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	515	389 932,25	2,20%
179	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 392,70	0,10%
180	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	92	94 734,24	0,53%

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

**Subfundusz Investor PPK 2060**
**Skład portfela na dzień: 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	10 413,90	0,06%
182	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	56 297,75	0,32%
183	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	62 317,41	0,35%
184	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	829	366 948,64	2,07%
185	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	684	268 403,53	1,52%
186	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	222	77 198,45	0,44%

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	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2	1 341,04	0,08%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1	2 900,09	0,18%
3	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	92	1 755,05	0,11%
4	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	7	1 771,33	0,11%
5	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	150	10 582,08	0,65%
6	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	27	2 128,59	0,13%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	1	2 715,49	0,17%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	1	2 626,19	0,16%
9	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	4	4 038,84	0,25%
10	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	4	3 222,87	0,20%
11	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	4	1 704,76	0,11%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	265	22 784,70	1,41%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	1 419	38 426,52	2,37%
14	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	227,20	0,01%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	181	17 412,20	1,07%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	43	2 107,00	0,13%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	318	6 296,40	0,39%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 606	14 293,40	0,88%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	373	51 436,70	3,17%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	12	34 740,00	2,14%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	40	3 408,00	0,21%
22	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	17	366,52	0,02%
23	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	19	8 865,40	0,55%
24	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	106	19 482,80	1,20%
25	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	159	30 440,55	1,88%
26	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	21	3 160,50	0,19%
27	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	728	10 293,92	0,63%
28	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	119	46 386,20	2,86%
29	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	60	10 932,00	0,67%
30	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	210	2 711,10	0,17%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	38	2 040,60	0,13%
32	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	408,00	0,03%
33	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	2	54,40	0,00%
34	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	82	2 943,80	0,18%
35	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	45	1 820,25	0,11%
36	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	21	14 332,50	0,88%
37	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	90	5 148,00	0,32%
38	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	65	15 697,50	0,97%
39	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	22	11 462,00	0,71%
40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	197	22 655,00	1,40%
41	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	54	22 453,20	1,38%
42	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	5	77 750,00	4,79%
43	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	24	13 132,80	0,81%
44	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	304	3 611,52	0,22%
45	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	12	10 476,00	0,65%
46	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	16	1 296,00	0,08%
47	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	1 494	11 004,80	0,68%
48	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	791	37 335,20	2,30%
49	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	75	1 231,50	0,08%
50	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	756	4 588,92	0,28%
51	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	1 605	95 914,80	5,92%
52	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 337	61 288,08	3,78%
53	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	211	1 616,26	0,10%
54	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	55	7 337,00	0,45%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	104	47 590,40	2,93%
56	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	28	1 386,00	0,09%
57	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	115	4 565,50	0,28%
58	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	77	234,85	0,01%
59	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	1	222,00	0,01%
60	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	28	5 560,80	0,34%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	946	3 556,01	0,22%
62	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	37	2 434,60	0,15%
63	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	44	316,36	0,02%
64	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6	2 850,00	0,18%
65	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	64	5 011,20	0,31%
66	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	295	20 768,00	1,28%
67	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	952	18 326,00	1,13%
68	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 447,89	0,09%
69	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 972,30	0,18%
70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	9	2 888,97	0,18%
71	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	11 715,49	0,72%
72	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	11 696,91	0,72%
73	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	6 162,14	0,38%
74	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 212,19	0,07%
75	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	3 785,20	0,23%
76	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	28	1 779,92	0,11%
77	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	2 852,47	0,18%
78	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	3	891,23	0,05%
79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	731,33	0,05%
80	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	9	919,82	0,06%
81	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 975,50	0,18%
82	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	5 287,35	0,33%
83	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	1 510,84	0,09%
84	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	5 663,10	0,35%
85	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	883,23	0,05%
86	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	4 085,45	0,25%
87	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 440,30	0,15%
88	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	6 893,05	0,43%
89	CROCS INC	US2270461096	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	898,41	0,06%
90	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	794,07	0,05%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 172,04	0,07%
92	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 737,68	0,11%
93	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	859,28	0,05%
94	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 059,62	0,13%
95	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	3 519,08	0,22%
96	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	6 062,56	0,37%
97	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 307,58	0,14%
98	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	1 213,79	0,07%
99	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	2 654,95	0,16%
100	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	607,43	0,04%
101	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	1 334,53	0,08%
102	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 709,95	0,23%
103	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	2 140,66	0,13%
104	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 881,69	0,42%
105	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	845,67	0,05%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	1 947,41	0,12%
107	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 181,02	0,13%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	6 354,81	0,39%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	6 794,66	0,42%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	4 319,14	0,27%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	12 006,47	0,74%
112	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 380,63	0,09%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	8 643,28	0,53%
114	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	2 057,78	0,13%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	1 373,82	0,08%
116	NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	962,55	0,06%
117	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	11 015,00	0,68%
118	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	19	1 550,66	0,10%
119	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	683,42	0,04%
120	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 492,51	0,09%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	4 161,69	0,26%
122	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 581,83	0,10%
123	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 260,05	0,08%
124	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	6 480,92	0,40%
125	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	4 113,46	0,25%
126	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	8 695,53	0,54%
127	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	10	4 366,79	0,27%
128	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	920,39	0,06%
129	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	1 361,35	0,08%
130	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 656,23	0,10%
131	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 066,18	0,13%
132	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	849,32	0,05%
133	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 184,57	0,32%
134	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	6 329,71	0,39%
135	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	4 665,28	0,29%
136	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 705,43	0,23%
137	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 519,36	0,22%
138	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 310,32	0,20%
139	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	4 032,96	0,25%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	18 654,96	1,15%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	18	17 042,22	1,05%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	30	30 627,30	1,89%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	15	14 165,70	0,87%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	25	27 474,25	1,69%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	25	24 727,25	1,52%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	3	3 093,78	0,19%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	2	2 020,16	0,12%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	33	32 946,54	2,03%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	40	39 131,20	2,41%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-1 230	15,21	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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 700	-14,81	0,00%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 365	299,97	0,02%
153	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 500	-881,65	-0,05%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-53 530	881,60	0,05%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	-80	-0,03	0,00%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-300	0,28	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-420	2,86	0,00%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	350	0,14	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-200	-1,57	0,00%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-420	-3,17	0,00%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	DKK	960	-0,96	0,00%
162	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	29 466,00	1,82%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	13 322,20	0,82%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	31	30 428,98	1,88%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	7 571,50	0,47%
166	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	8 184,80	0,50%
167	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 505,24	1,08%
168	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	78	34 525,91	2,13%
169	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	83	32 569,43	2,01%
170	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	17	5 911,59	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.