

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	5	4 677,08	0,01%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	15	10 991,52	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	4	5 892,60	0,01%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	374	9 695,35	0,01%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	23	7 401,03	0,01%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	138	12 107,62	0,02%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	5	3 295,87	0,00%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	23	5 942,18	0,01%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	59	6 595,83	0,01%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	121	9 107,47	0,01%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 459	82 408,19	0,12%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	162	13 284,72	0,02%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	6	33 111,38	0,05%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	19	19 428,36	0,03%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	22	19 504,51	0,03%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	49	8 485,41	0,01%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	60	29 195,25	0,04%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	162	5 866,75	0,01%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	316	5 848,34	0,01%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	412	19 289,31	0,03%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	1 772	212 197,00	0,31%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	8 058	251 893,08	0,37%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	2 914,80	0,00%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	328	51 824,00	0,08%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	519	31 036,20	0,05%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	1 416	25 488,00	0,04%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	9 563	135 220,82	0,20%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	2 973	522 653,40	0,76%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	62	178 870,00	0,26%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	284	31 240,00	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
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	187	3 927,00	0,01%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	148	83 694,00	0,12%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	694	162 396,00	0,24%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 045	221 331,00	0,32%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	427	64 690,50	0,09%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	3 169	47 867,75	0,07%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	141	18 823,50	0,03%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	721	325 459,40	0,47%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	332	71 214,00	0,10%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 431	21 922,92	0,03%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	382	22 920,00	0,03%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	197	7 663,30	0,01%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	851	30 636,00	0,04%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	311	14 103,85	0,02%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	226	186 902,00	0,27%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	547	31 780,70	0,05%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	496	157 728,00	0,23%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	163	85 738,00	0,13%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 268	159 070,60	0,23%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	29	510 690,00	0,74%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	165	133 848,00	0,20%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	2 113	27 849,34	0,04%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	125	10 850,00	0,02%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	89	65 415,00	0,10%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	296	27 646,40	0,04%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	3 279	28 717,48	0,04%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 051	343 771,06	0,50%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	296	4 403,00	0,01%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	7 722	61 266,35	0,09%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	9 717	730 718,40	1,07%

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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	6 696	374 976,00	0,55%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	4 622	44 001,44	0,06%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	816	118 320,00	0,17%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	526	291 614,40	0,43%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	172	6 759,60	0,01%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	915	36 783,00	0,05%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	17	4 403,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	58	12 470,00	0,02%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	16 789	83 055,18	0,12%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 296	8 812,80	0,01%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	95	11 115,00	0,02%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	45	22 320,00	0,03%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	233	19 036,10	0,03%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	2 243	152 838,02	0,22%
75	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	5 929	122 641,37	0,18%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	38	5 783,03	0,01%
77	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	4 226,85	0,01%
78	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	12 704,58	0,02%
79	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	103	43 249,36	0,06%
80	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	102	10 562,45	0,02%
81	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	56 145,92	0,08%
82	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	55 141,63	0,08%
83	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	19 742,67	0,03%
84	AUTOZONE INC	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	14 733,73	0,02%
85	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	4 415,74	0,01%
86	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	32 573,96	0,05%
87	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	68	5 108,30	0,01%
88	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	9 058,00	0,01%
89	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 464,34	0,01%
90	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	47	3 547,08	0,01%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	10 195,57	0,01%
92	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	16 095,58	0,02%
93	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	7 160,82	0,01%
94	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	19 041,34	0,03%
95	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	4 354,68	0,01%
96	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	46 772,64	0,07%
97	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	439	10 042,85	0,01%
98	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	12 986,52	0,02%
99	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	14 997,27	0,02%
100	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	7 309,56	0,01%
101	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	14 184,96	0,02%
102	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	7 254,84	0,01%
103	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	5 487,38	0,01%
104	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	13 380,06	0,02%
105	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	29 843,02	0,04%
106	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	3 029,61	0,00%
107	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	11 265,28	0,02%
108	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	2 571,15	0,00%
109	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	3 886,21	0,01%
110	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	24 740,79	0,04%
111	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	22 966,46	0,03%
112	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	5 767,70	0,01%
113	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	32 229,03	0,05%
114	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	3 274,14	0,00%
115	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	9 063,75	0,01%
116	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	3 529,81	0,01%
117	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	35 105,12	0,05%
118	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	9 754,92	0,01%
119	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	16 944,80	0,02%
120	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	57 907,93	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	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	39 166,73	0,06%
122	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	5 446,46	0,01%
123	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	5 223,92	0,01%
124	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	50 676,35	0,07%
125	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	96	6 228,63	0,01%
126	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	11 869,27	0,02%
127	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	8 465,79	0,01%
128	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	6 792,28	0,01%
129	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	5 468,18	0,01%
130	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 561,57	0,01%
131	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	29 466,83	0,04%
132	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	4	3 175,53	0,00%
133	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	34 221,78	0,05%
134	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	33 841,76	0,05%
135	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	87	32 076,82	0,05%
136	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	3 383,97	0,00%
137	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	5 466,83	0,01%
138	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	4 080,31	0,01%
139	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	3 367,74	0,00%
140	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	31 148,50	0,05%
141	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	32 455,48	0,05%
142	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	33 637,96	0,05%
143	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	17 301,59	0,03%
144	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	32 482,88	0,05%
145	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	17 892,48	0,03%
146	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	20 251,52	0,03%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	3 400	2 721 360,00	3,97%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	254 292,50	0,37%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	394 620,00	0,58%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	552 891,25	0,81%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	684 997,50	1,00%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	507 550,00	0,74%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 573 965,00	2,30%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	1 000	980 226,42	1,43%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	500	474 217,42	0,69%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	503 175,00	0,73%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 522 160,00	3,68%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 013 200,00	1,48%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 117 896,00	1,63%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	146 837,16	0,21%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 071 760,00	1,56%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	600	609 666,00	0,89%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 697 045,00	2,48%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	650	664 410,50	0,97%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	358 592,60	0,52%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 575 670,00	5,22%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 745	5 822 672,40	8,49%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 509 300,00	3,66%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	3 050	3 033 286,00	4,42%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	250	245 255,00	0,36%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-980	-17,96	0,00%
172	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-17 000	102,63	0,00%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-101 600	1 840,80	0,00%
174	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-2 800	-83,12	0,00%
175	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-114 050	-1 019,56	0,00%
176	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 650	-128,49	0,00%
177	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-317 600	-1 215,12	0,00%
178	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	3 000	-45,98	0,00%
179	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-400	12,67	0,00%
180	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	11 300	139,36	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
181	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 000	72,53	0,00%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	453 955,00	0,66%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	477 075,50	0,70%
184	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 603	6 599 566,44	9,63%
185	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	1 635 175,00	2,39%
186	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 427 790,00	2,08%
187	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 250	7 215 997,50	10,53%
188	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	1 634 850,00	2,38%
189	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 050	1 096 462,50	1,60%
190	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	417 436,72	0,61%
191	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 306 450,00	1,91%
192	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 016 993,42	1,48%
193	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	995 634,93	1,45%
194	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 543,62	0,30%
195	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	18 003,53	0,03%
196	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	712	157 555,97	0,23%
197	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	665	147 294,62	0,21%
198	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	130 192,13	0,19%
199	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	172 749,67	0,25%
200	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	405	164 666,13	0,24%
201	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	768	279 001,22	0,41%
202	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	45	22 986,98	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 portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	26	24 320,79	0,02%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	70	51 293,78	0,04%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	15	22 097,27	0,02%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 139	81 373,68	0,07%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	263	84 629,13	0,07%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	570	50 009,74	0,04%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	27	17 797,68	0,02%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	86	22 218,60	0,02%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	243	27 165,90	0,02%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	527	39 666,43	0,03%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	7 524	424 975,46	0,37%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	894	73 311,97	0,06%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	57	314 558,15	0,27%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	99	101 231,97	0,09%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	139	123 233,01	0,11%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	236	40 868,50	0,04%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	280	136 244,52	0,12%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	607	21 982,19	0,02%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 188	21 986,79	0,02%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	1 735	81 230,48	0,07%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 183	620 664,25	0,54%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	32 316	1 010 198,16	0,87%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	5 968,40	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 360	214 880,00	0,19%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 530	91 494,00	0,08%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	6 456	116 208,00	0,10%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	37 643	532 272,02	0,46%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	10 254	1 802 653,20	1,56%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	293	845 305,00	0,73%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 694	186 340,00	0,16%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	603	12 663,00	0,01%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	657	371 533,50	0,32%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	2 196	513 864,00	0,44%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	2 899	614 008,20	0,53%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 061	160 741,50	0,14%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	8 398	126 851,79	0,11%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	547	73 024,50	0,06%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 858	1 290 101,20	1,12%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 150	246 675,00	0,21%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	6 452	98 844,64	0,09%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 049	62 940,00	0,05%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	616	23 962,40	0,02%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 893	176 148,00	0,15%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	764	34 647,40	0,03%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	958	792 266,00	0,69%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 299	133 571,90	0,12%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 619	514 842,00	0,45%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	834	438 684,00	0,38%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	3 624	454 630,80	0,39%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	104	1 831 440,00	1,58%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	476	386 131,20	0,33%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	8 651	114 020,18	0,10%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	42 792,40	0,04%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	327	240 345,00	0,21%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 337	124 875,80	0,11%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	16 372	143 385,98	0,12%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	19 772	1 345 682,32	1,16%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 743	25 927,13	0,02%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	21 631	171 620,35	0,15%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	39 239	2 950 772,80	2,55%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	28 640	1 603 840,00	1,39%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	12 698	120 884,96	0,10%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 022	293 190,00	0,25%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 113	1 171 447,20	1,01%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	850	33 405,00	0,03%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	3 256	130 891,20	0,11%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	52	13 468,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	226	48 590,00	0,04%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	26 874	132 945,68	0,12%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 035	47 838,00	0,04%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	368	43 056,00	0,04%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	303	150 288,00	0,13%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 021	83 415,70	0,07%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	6 677	454 970,78	0,39%
75	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	20 536	424 787,16	0,37%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	146	22 219,02	0,02%
77	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	17 813,15	0,02%
78	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	33 349,53	0,03%
79	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	444	186 434,20	0,16%
80	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	414	42 871,16	0,04%
81	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	290	175 078,68	0,15%
82	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	240	176 453,21	0,15%
83	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	51 502,62	0,04%
84	AUTOZONE INC	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	29 467,45	0,03%
85	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	107	18 172,45	0,02%
86	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	494	79 661,08	0,07%
87	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	485	36 434,17	0,03%
88	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	21 350,99	0,02%
89	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	17 321,72	0,01%
90	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	189	14 263,79	0,01%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	33 135,60	0,03%
92	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	107 303,88	0,09%
93	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	233	29 271,42	0,03%
94	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	67 787,16	0,06%
95	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	18 289,65	0,02%
96	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	397	109 874,18	0,10%
97	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 874	42 870,85	0,04%
98	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	40 988,71	0,04%
99	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	219	60 822,27	0,05%
100	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	21 928,67	0,02%
101	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	36 037,46	0,03%
102	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	27 205,64	0,02%
103	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	21 949,53	0,02%
104	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	53 520,25	0,05%
105	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	267	75 886,54	0,07%
106	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	12 724,37	0,01%
107	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	325	47 548,28	0,04%
108	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	10 606,00	0,01%
109	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	275	15 950,86	0,01%
110	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	80 716,84	0,07%
111	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	57 416,16	0,05%
112	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	23 070,80	0,02%
113	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	103 322,49	0,09%
114	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	13 213,51	0,01%
115	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	322	36 943,40	0,03%
116	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	15 001,68	0,01%
117	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	112 705,90	0,10%
118	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	22 364,95	0,02%
119	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	84 724,00	0,07%
120	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	187 087,15	0,16%

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

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	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	192 932,40	0,17%
122	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	27 232,30	0,02%
123	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	21 268,80	0,02%
124	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	359	150 353,81	0,13%
125	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	384	24 914,53	0,02%
126	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	36 267,23	0,03%
127	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	30 431,09	0,03%
128	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	27 169,12	0,02%
129	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	25 153,62	0,02%
130	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	14 246,28	0,01%
131	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	115 902,88	0,10%
132	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	17	13 495,99	0,01%
133	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	91 258,07	0,08%
134	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	101 525,29	0,09%
135	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	267	98 442,66	0,09%
136	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	13 632,55	0,01%
137	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	282	22 023,50	0,02%
138	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	18 361,41	0,02%
139	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	14 144,50	0,01%
140	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	142 199,67	0,12%
141	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	131 625,01	0,11%
142	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	93 205,18	0,08%
143	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	49 869,29	0,04%
144	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	85 361,96	0,07%
145	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	61 729,06	0,05%
146	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	354	98 206,01	0,08%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 920	3 937 968,00	3,41%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	230 897,59	0,20%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	410 404,80	0,36%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	528 852,50	0,46%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	684 997,50	0,59%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	568 456,00	0,49%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	5 250	5 508 877,50	4,77%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	5 700	5 528 487,00	4,78%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	500	490 113,21	0,42%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 896 869,67	1,64%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	503 175,00	0,44%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 362 880,00	2,91%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 519 800,00	1,32%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 164 475,00	1,01%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	145 877,44	0,13%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	500	535 880,00	0,46%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	500	508 055,00	0,44%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	1 750	1 697 045,00	1,47%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	404 048,00	0,35%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 550	3 626 751,00	3,14%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 079	8 188 228,08	7,09%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 513 020,00	3,04%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	5 650	5 619 038,00	4,86%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	735 765,00	0,64%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-5 000	-91,66	0,00%
172	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-177 700	1 072,74	0,00%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-279 000	5 054,95	0,00%
174	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-13 000	-385,93	0,00%
175	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-430 400	-3 847,60	0,00%
176	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-73 850	-2 040,62	0,00%
177	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 019 300	-3 899,80	0,00%
178	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	28 000	-429,17	0,00%
179	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	41 250	508,74	0,00%
180	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-16 500	299,19	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
181	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	499 350,50	0,43%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	455 390,25	0,39%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 974	6 970 373,52	6,03%
184	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 013 808,50	0,88%
185	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 018 420,00	1,75%
186	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 299	1 236 466,14	1,07%
187	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 700	4 677 957,00	4,05%
188	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 950	3 075 075,00	2,66%
189	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 100	1 148 675,00	0,99%
190	ENEA S.A.	PL0129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 032 645,20	0,89%
191	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	521 795,90	0,45%
192	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 650	1 724 514,00	1,49%
193	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 016 993,42	0,88%
194	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	995 634,93	0,86%
195	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 543,62	0,18%
196	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	61 212,01	0,05%
197	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 480	327 503,98	0,28%
198	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 127	249 625,62	0,22%
199	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	334 779,77	0,29%
200	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	518 249,00	0,45%
201	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 488	604 995,54	0,52%
202	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 605	1 309 634,65	1,13%
203	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	239	122 086,41	0,11%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	58	54 254,07	0,03%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	199	145 820,88	0,09%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	33	48 613,99	0,03%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	5 365	139 079,28	0,09%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	391	125 817,45	0,08%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 198	105 108,19	0,07%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	55	36 254,54	0,02%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	189	48 829,25	0,03%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	487	54 443,58	0,03%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 221	91 902,67	0,06%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	14 250	804 877,76	0,50%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 683	138 013,47	0,09%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	81	447 003,69	0,28%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	176	179 967,95	0,11%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	301	266 857,09	0,17%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	514	89 010,21	0,06%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	630	306 550,17	0,19%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 337	48 418,76	0,03%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 614	48 378,34	0,03%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	3 474	162 648,23	0,10%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	13 694	1 639 856,50	1,02%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	66 775	2 087 386,50	1,30%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	11 173,40	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	Akcje	Polska	PLN	3 953	624 574,00	0,39%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	Akcje	Polska	PLN	2 684	160 503,20	0,10%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018	Akcje	Polska	PLN	16 122	290 196,00	0,18%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	100 631	1 422 922,34	0,89%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	23 725	4 170 855,00	2,60%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018	Akcje	Polska	PLN	606	1 748 310,00	1,09%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 976	437 360,00	0,27%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 632	34 272,00	0,02%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 498	847 119,00	0,53%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	4 904	1 147 536,00	0,71%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 835	1 235 853,00	0,77%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 134	323 301,00	0,20%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	19 050	287 750,25	0,18%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 276	170 346,00	0,11%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	6 918	3 122 785,20	1,94%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 338	716 001,00	0,45%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 700	286 484,00	0,18%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 167	130 020,00	0,08%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 311	50 997,90	0,03%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 651	347 436,00	0,22%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 768	80 178,80	0,05%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 054	1 698 658,00	1,06%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 533	321 467,30	0,20%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 694	1 174 692,00	0,73%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 765	928 390,00	0,58%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	7 921	993 689,45	0,62%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	232	4 085 520,00	2,54%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 122	910 166,40	0,57%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	22 351	294 586,18	0,18%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	71 349,60	0,04%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	782	574 770,00	0,36%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 558	238 917,20	0,15%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	62 710	549 214,18	0,34%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	44 732	3 044 459,92	1,89%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	3 895	57 938,13	0,04%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	45 409	360 275,01	0,22%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	93 758	7 050 601,60	4,39%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	70 077	3 924 312,00	2,44%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	23 946	227 965,92	0,14%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 000	580 000,00	0,36%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 286	2 930 558,40	1,82%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	2 693	105 834,90	0,07%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	7 656	307 771,20	0,19%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	119	30 821,00	0,02%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	832	178 880,00	0,11%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	54 852	271 352,84	0,17%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 878	94 370,40	0,06%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	859	100 503,00	0,06%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	589	292 144,00	0,18%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 013	246 162,10	0,15%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	14 957	1 019 169,98	0,63%
75	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	52 211	1 079 984,54	0,67%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	321	48 851,41	0,03%
77	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	36 230,13	0,02%
78	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	173	68 684,15	0,04%
79	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	940	394 703,00	0,25%
80	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	830	85 949,45	0,05%
81	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	697	420 792,55	0,26%
82	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	684	502 891,66	0,31%
83	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	103 863,61	0,06%
84	AUTOZONE INC	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	73 668,63	0,05%
85	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	36 514,74	0,02%
86	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 549	249 787,46	0,16%
87	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 070	80 380,53	0,05%
88	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	40 760,98	0,03%
89	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	36 722,06	0,02%
90	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	379	28 603,05	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	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	131 267,95	0,08%
92	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	170 792,01	0,11%
93	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	468	58 794,09	0,04%
94	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	163 755,51	0,10%
95	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	36 579,31	0,02%
96	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 351	373 904,34	0,23%
97	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 076	93 245,25	0,06%
98	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	364	147 721,68	0,09%
99	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	649	180 244,98	0,11%
100	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	43 857,33	0,03%
101	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	65 940,88	0,04%
102	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	61 666,11	0,04%
103	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	44 137,65	0,03%
104	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	352	174 436,36	0,11%
105	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	706	200 658,80	0,12%
106	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	26 812,06	0,02%
107	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	160 932,64	0,10%
108	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	21 211,99	0,01%
109	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	576	33 409,81	0,02%
110	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	684	211 533,79	0,13%
111	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	174 162,34	0,11%
112	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	49 986,73	0,03%
113	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	316	299 540,44	0,19%
114	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	227	26 543,95	0,02%
115	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	673	77 214,01	0,05%
116	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	30 444,58	0,02%
117	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	213	393 546,84	0,24%
118	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	286	68 046,54	0,04%
119	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	275 353,02	0,17%
120	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	445 445,59	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
121	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	329	477 253,84	0,30%
122	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	54 464,60	0,03%
123	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	229	42 724,16	0,03%
124	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	749	313 690,81	0,20%
125	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	768	49 829,07	0,03%
126	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	67 918,63	0,04%
127	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	89 234,03	0,06%
128	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	57 734,38	0,04%
129	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	60 149,95	0,04%
130	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	36 802,90	0,02%
131	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	284	278 952,69	0,17%
132	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	44	34 930,80	0,02%
133	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	281	291 403,62	0,18%
134	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	270 734,09	0,17%
135	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	526	193 935,73	0,12%
136	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	283	27 361,79	0,02%
137	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	564	44 046,99	0,03%
138	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	23 257,79	0,01%
139	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	28 288,99	0,02%
140	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	278	376 490,56	0,23%
141	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	369	332 668,70	0,21%
142	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	335	234 764,92	0,15%
143	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	378	128 235,33	0,08%
144	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	382	288 568,77	0,18%
145	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	171 767,83	0,11%
146	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	708	196 412,01	0,12%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 350	3 481 740,00	2,17%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	305 151,00	0,19%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	373 902,45	0,23%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	360 581,25	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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	821 997,00	0,51%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	527 852,00	0,33%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	8 500	8 919 135,00	5,55%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	6 710	6 508 096,10	4,05%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	1 000	980 226,42	0,61%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 139	2 028 702,11	1,26%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	503 175,00	0,31%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 750	3 082 640,00	1,92%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 836 960,00	1,77%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	558 948,00	0,35%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	96 931,72	0,06%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	762 082,50	0,47%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 212 175,00	0,75%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	332 329,48	0,21%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 800	3 882 156,00	2,42%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	8 875	8 994 990,00	5,60%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 513 020,00	2,19%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	5 350	5 320 682,00	3,31%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	735 765,00	0,46%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-11 200	-205,31	0,00%
171	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-370 900	2 239,06	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-630 650	11 426,19	0,01%
173	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-26 000	-771,87	0,00%
174	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 481 500	-13 244,01	-0,01%
175	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-118 400	-3 271,62	0,00%
176	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 046 850	-7 831,16	0,00%
177	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	72 000	-1 103,58	0,00%
178	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	105 100	1 296,21	0,00%
179	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-31 600	572,99	0,00%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	950	862 514,50	0,54%

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	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	455 390,25	0,28%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 421	6 417 661,08	3,99%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 325	2 174 782,75	1,35%
184	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 523 025,00	1,57%
185	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 600	1 522 976,00	0,95%
186	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 706	1 697 998,86	1,06%
187	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 825	2 199 262,50	1,37%
188	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 100	1 148 675,00	0,71%
189	ENEA S.A.	PLO129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 032 645,20	0,64%
190	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	521 795,90	0,32%
191	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 717	1 794 539,72	1,12%
192	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 016 993,42	0,63%
193	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 543,62	0,13%
194	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	158 431,07	0,10%
195	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 221	934 050,19	0,58%
196	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 387	750 205,82	0,47%
197	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	706 757,28	0,44%
198	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	863 748,34	0,54%
199	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 801	2 358 588,18	1,47%
200	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 866	1 767 734,31	1,10%
201	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	525	268 181,45	0,17%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	91	85 122,77	0,05%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	211	154 614,10	0,09%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	53	78 077,01	0,05%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	7 422	192 403,80	0,12%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	613	197 253,44	0,12%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 772	155 468,87	0,09%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	81	53 393,05	0,03%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	304	78 540,17	0,05%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	707	79 038,22	0,05%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 931	145 343,21	0,09%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	15 828	894 007,38	0,54%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	2 682	219 935,91	0,13%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	94	518 745,03	0,31%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	297	303 695,91	0,18%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	374	331 576,59	0,20%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	828	143 386,10	0,09%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	706	343 530,82	0,21%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 148	77 788,70	0,05%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	4 198	77 694,07	0,05%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	5 036	235 779,07	0,14%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	20 241	2 423 859,75	1,45%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	96 313	3 010 744,38	1,80%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	17 350,00	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	6 304	996 032,00	0,60%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 623	156 855,40	0,09%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	22 563	406 134,00	0,24%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	129 895	1 836 715,30	1,10%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	31 623	5 559 323,40	3,33%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	977	2 818 645,00	1,69%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 727	519 970,00	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
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 371	49 791,00	0,03%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 759	994 714,50	0,60%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	7 732	1 809 288,00	1,08%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	9 932	2 103 597,60	1,26%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 624	397 536,00	0,24%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	30 395	459 116,48	0,27%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 738	232 023,00	0,14%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	8 737	3 943 881,80	2,36%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	4 604	987 558,00	0,59%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	27 086	414 957,52	0,25%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 709	162 540,00	0,10%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	52 709,50	0,03%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	11 207	403 452,00	0,24%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 703	122 581,05	0,07%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 385	1 972 395,00	1,18%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	7 817	454 167,70	0,27%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	5 112	1 625 616,00	0,97%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	2 061	1 084 086,00	0,65%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	13 987	1 754 669,15	1,05%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	342	6 022 620,00	3,61%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 621	1 314 955,20	0,79%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	26 591	350 469,38	0,21%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	85 671,60	0,05%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	975	716 625,00	0,43%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 787	260 305,80	0,16%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	109 905	962 547,99	0,58%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	61 399	4 178 815,94	2,50%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	6 064	90 202,00	0,05%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	76 023	603 166,48	0,36%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	121 251	9 118 075,20	5,46%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	97 187	5 442 472,00	3,26%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	29 817	283 857,84	0,17%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	5 145	746 025,00	0,45%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	6 927	3 840 328,80	2,30%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	3 098	121 751,40	0,07%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	10 567	424 793,40	0,25%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	31 339,00	0,02%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 212	260 580,00	0,16%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	118 212	584 794,76	0,35%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	15 426	104 896,80	0,06%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 170	136 890,00	0,08%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	687	340 752,00	0,20%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	4 015	328 025,50	0,20%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	21 492	1 464 464,88	0,88%
75	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	72 973	1 509 446,51	0,90%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	516	78 527,51	0,05%
77	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	52 533,69	0,03%
78	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	99 254,55	0,06%
79	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	1 400	587 855,56	0,35%
80	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	1 204	124 678,47	0,07%
81	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 048	632 698,13	0,38%
82	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	936	688 167,53	0,41%
83	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	214 594,24	0,13%
84	AUTOZONE INC	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	117 869,81	0,07%
85	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	311	52 818,99	0,03%
86	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 905	307 195,04	0,18%
87	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 432	107 574,69	0,06%
88	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	61 464,98	0,04%
89	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	54 043,78	0,03%
90	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	550	41 508,38	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	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	179 696,91	0,11%
92	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	271 836,50	0,16%
93	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	85 427,31	0,05%
94	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	363	276 480,23	0,17%
95	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	53 127,09	0,03%
96	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 540	426 212,20	0,26%
97	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 524	149 247,30	0,09%
98	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	349	141 634,25	0,08%
99	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 338	371 599,05	0,22%
100	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	62 131,22	0,04%
101	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	95 460,92	0,06%
102	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	94 312,88	0,06%
103	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	268	63 939,94	0,04%
104	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	415	205 656,50	0,12%
105	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	270 008,30	0,16%
106	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	263	39 839,39	0,02%
107	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 030	150 691,47	0,09%
108	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	30 853,81	0,02%
109	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	854	49 534,68	0,03%
110	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	736	227 615,31	0,14%
111	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	199 042,67	0,12%
112	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	80 747,79	0,05%
113	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	387	366 842,25	0,22%
114	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	329	38 471,19	0,02%
115	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	996	114 272,14	0,07%
116	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	61 330,38	0,04%
117	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	461 909,44	0,28%
118	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	380	90 411,48	0,05%
119	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	189	400 320,92	0,24%
120	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	308	685 986,21	0,41%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	442	641 173,85	0,38%
122	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	108 929,21	0,07%
123	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	332	61 940,71	0,04%
124	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 068	447 292,11	0,27%
125	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 113	72 213,22	0,04%
126	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	149	98 251,22	0,06%
127	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	539	123 326,00	0,07%
128	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	85 582,73	0,05%
129	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	95 146,29	0,06%
130	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	54 610,75	0,03%
131	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	344	337 886,35	0,20%
132	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	66	52 396,20	0,03%
133	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	340	352 588,01	0,21%
134	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	393 795,05	0,24%
135	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	777	286 479,18	0,17%
136	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	410	39 640,76	0,02%
137	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	819	63 961,85	0,04%
138	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	47 739,68	0,03%
139	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	41 086,40	0,02%
140	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	438	593 175,77	0,36%
141	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	469	422 822,82	0,25%
142	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	384	269 103,67	0,16%
143	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	540	183 193,32	0,11%
144	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	402	303 677,10	0,18%
145	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	200 395,80	0,12%
146	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 005	278 805,19	0,17%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	664 332,00	0,40%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	142 403,80	0,09%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	315 696,00	0,19%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	480 775,00	0,29%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	456 665,00	0,27%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	568 456,00	0,34%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 246 550,00	3,14%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	6 975	6 765 122,25	4,05%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	3 723	3 531 022,89	2,11%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	412 603,50	0,25%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 362 880,00	2,01%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 533 000,00	1,52%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 350 791,00	0,81%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	86 374,80	0,05%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	762 082,50	0,46%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	250	242 435,00	0,15%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	306 066,36	0,18%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 590	2 645 995,80	1,58%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 067 600,00	3,03%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 007 440,00	1,20%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 989 040,00	1,19%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	735 765,00	0,44%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-17 600	-322,64	0,00%
170	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-585 800	3 536,37	0,00%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-749 650	13 582,24	0,01%
172	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-38 000	-1 128,11	0,00%
173	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 823 100	-16 297,78	-0,01%
174	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-176 700	-4 882,56	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 821 200	-10 793,79	-0,01%
176	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	68 000	-1 042,27	0,00%
177	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	119 000	1 467,64	0,00%
178	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-50 000	906,63	0,00%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	317 768,50	0,19%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	303 593,50	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	3 949	3 946 946,52	2,36%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 308 140,00	0,78%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 027 630,00	1,81%
184	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	666 302,00	0,40%
185	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 542 730,50	0,92%
186	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 240	3 300 840,00	1,98%
187	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	469 912,50	0,28%
188	ENEA S.A.	PLO129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 032 645,20	0,62%
189	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	417 436,72	0,25%
190	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 306 450,00	0,78%
191	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	508 496,71	0,30%
192	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 271,81	0,06%
193	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	180 035,31	0,11%
194	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	6 433	1 423 535,87	0,85%
195	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 248	1 162 409,26	0,70%
196	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	855 548,29	0,51%
197	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	993 310,59	0,59%
198	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 337	2 983 099,71	1,79%
199	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 960	2 528 448,59	1,51%
200	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	775	395 886,91	0,24%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	72	67 349,88	0,05%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	208	152 415,80	0,11%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	43	63 345,50	0,05%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	7 248	187 893,13	0,14%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	598	192 426,68	0,14%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 476	129 498,90	0,09%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	74	48 778,83	0,04%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	247	63 813,89	0,05%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	646	72 218,80	0,05%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 525	114 784,25	0,08%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	13 636	770 197,42	0,56%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	2 433	199 516,80	0,15%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	89	491 152,20	0,36%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	273	279 154,83	0,20%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	348	308 525,81	0,23%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	671	116 198,16	0,09%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	666	324 067,32	0,24%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 742	63 085,62	0,05%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	3 406	63 036,20	0,05%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	4 602	215 459,75	0,16%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	16 508	1 976 833,00	1,45%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	82 089	2 566 102,14	1,88%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	18 044,00	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	5 503	869 474,00	0,64%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 524	150 935,20	0,11%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	17 381	312 858,00	0,23%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	110 387	1 560 872,18	1,14%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	27 992	4 920 993,60	3,60%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	812	2 342 620,00	1,71%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 555	501 050,00	0,37%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 783	37 443,00	0,03%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 549	875 959,50	0,64%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	6 148	1 438 632,00	1,05%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	8 026	1 699 906,80	1,24%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 205	334 057,50	0,24%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	27 885	421 202,93	0,31%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 494	199 449,00	0,15%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 621	3 440 119,40	2,52%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 984	854 568,00	0,63%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	20 576	315 224,32	0,23%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 255	135 300,00	0,10%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	52 709,50	0,04%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 064	326 304,00	0,24%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 108	95 597,80	0,07%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 279	1 884 733,00	1,38%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	6 746	391 942,60	0,29%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 550	1 446 900,00	1,06%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 778	935 228,00	0,68%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	11 035	1 384 340,75	1,01%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	282	4 966 020,00	3,63%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 287	1 044 014,40	0,76%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	26 032	343 101,76	0,25%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	79 942,80	0,06%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	852	626 220,00	0,46%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 435	227 429,00	0,17%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	97 723	855 858,03	0,63%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	54 244	3 691 846,64	2,70%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	5 423	80 667,13	0,06%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	66 089	524 350,13	0,38%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	107 251	8 065 275,20	5,90%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	84 891	4 753 896,00	3,48%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	24 816	236 248,32	0,17%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 452	645 540,00	0,47%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	6 388	3 541 507,20	2,59%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	3 089	121 397,70	0,09%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	9 286	373 297,20	0,27%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	102	26 418,00	0,02%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 062	228 330,00	0,17%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	89 643	443 463,92	0,32%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 898	94 506,40	0,07%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 005	117 585,00	0,09%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	552	273 792,00	0,20%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 379	276 064,30	0,20%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	18 343	1 249 892,02	0,91%
75	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	61 605	1 274 299,43	0,93%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	419	63 765,55	0,05%
77	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	47 703,01	0,03%
78	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	201	79 800,65	0,06%
79	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	1 164	488 759,87	0,36%
80	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	1 100	113 908,90	0,08%
81	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	757	457 015,73	0,33%
82	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	763	560 974,17	0,41%
83	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	161 374,87	0,12%
84	AUTOZONE INC	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	103 136,08	0,08%
85	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	285	48 403,26	0,04%
86	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 542	248 658,66	0,18%
87	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 295	97 282,98	0,07%
88	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	50 465,98	0,04%
89	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	45 036,48	0,03%
90	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	502	37 885,83	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	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	173 324,68	0,13%
92	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	237	211 925,17	0,16%
93	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	622	78 140,86	0,06%
94	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	311	236 874,25	0,17%
95	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	48 772,41	0,04%
96	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 502	415 695,27	0,30%
97	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 301	121 269,15	0,09%
98	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	351	142 445,90	0,10%
99	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 146	318 275,42	0,23%
100	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	54 821,66	0,04%
101	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	81 275,97	0,06%
102	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	72 548,37	0,05%
103	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	245	58 452,56	0,04%
104	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	352	174 436,36	0,13%
105	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	843	239 596,84	0,18%
106	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	219	33 174,24	0,02%
107	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	976	142 791,14	0,10%
108	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	28 282,66	0,02%
109	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	712	41 298,24	0,03%
110	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	210 296,75	0,15%
111	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	174 162,34	0,13%
112	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	65 367,26	0,05%
113	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	323	306 175,83	0,22%
114	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	301	35 197,05	0,03%
115	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	832	95 456,25	0,07%
116	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	61 771,61	0,05%
117	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	236	436 042,51	0,32%
118	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	308	73 280,88	0,05%
119	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	326 187,42	0,24%
120	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	232	516 716,88	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
121	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	352	510 618,09	0,37%
122	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	108 929,21	0,08%
123	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	303	56 530,23	0,04%
124	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	906	379 444,43	0,28%
125	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 017	65 984,58	0,05%
126	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	88 360,16	0,06%
127	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	462	105 708,00	0,08%
128	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	71 318,94	0,05%
129	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	75 460,85	0,06%
130	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	45 706,82	0,03%
131	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	326	320 206,25	0,23%
132	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	55	43 663,50	0,03%
133	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	311 107,06	0,23%
134	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	369 182,86	0,27%
135	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	653	240 760,50	0,18%
136	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	375	36 256,79	0,03%
137	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	748	58 416,93	0,04%
138	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	116	47 331,65	0,03%
139	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	37 494,14	0,03%
140	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	326	441 496,12	0,32%
141	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	414	373 238,05	0,27%
142	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	343	240 371,25	0,18%
143	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	458	155 375,08	0,11%
144	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	268 172,57	0,20%
145	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	166 400,08	0,12%
146	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	890	246 902,11	0,18%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	400 200,00	0,29%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	158 678,52	0,12%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	208 162,05	0,15%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	177 886,75	0,13%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	593 664,50	0,43%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	365 436,00	0,27%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 197 240,00	3,07%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	5 750	5 576 982,50	4,08%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 900	1 802 026,18	1,32%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	25 158,75	0,02%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 802 400,00	2,05%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 546 200,00	2,59%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	700	652 106,00	0,48%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	71 979,00	0,05%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	250	254 027,50	0,19%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	254 550,24	0,19%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	710	725 350,20	0,53%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	4 250	4 307 460,00	3,15%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 007 440,00	1,47%
166	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 850	2 834 382,00	2,07%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	490 510,00	0,36%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-13 900	-254,81	0,00%
169	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-455 050	2 747,05	0,00%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-667 250	12 089,31	0,01%
171	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-35 000	-1 039,05	0,00%
172	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 656 900	-14 812,02	-0,01%
173	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-157 300	-4 346,50	0,00%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 469 100	-9 446,67	-0,01%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	86 000	-1 318,16	0,00%
176	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	109 000	1 344,31	0,00%
177	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-43 200	783,33	0,00%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	226 977,50	0,17%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	216 852,50	0,16%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 386	2 384 759,28	1,74%

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	1 500	981 105,00	0,72%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 513 815,00	1,11%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	298 593,00	0,22%
184	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 750	2 919 375,00	2,14%
185	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	794	829 134,50	0,61%
186	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	417 436,72	0,31%
187	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	625	653 225,00	0,48%
188	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	508 496,71	0,37%
189	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 271,81	0,08%
190	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	162 031,78	0,12%
191	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 078	1 123 692,70	0,82%
192	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 916	645 881,36	0,47%
193	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	855 548,29	0,63%
194	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	906 935,75	0,66%
195	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 134	3 307 146,39	2,42%
196	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 659	2 055 817,61	1,50%
197	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	641	327 436,78	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
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	59	55 189,49	0,06%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	135	98 923,71	0,11%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	40	58 926,05	0,06%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	5 090	131 950,33	0,14%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	393	126 461,01	0,14%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 100	96 510,02	0,11%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	53	34 936,19	0,04%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	230	59 421,84	0,07%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	462	51 648,74	0,06%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 260	94 838,13	0,10%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	9 472	535 003,66	0,59%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 767	144 901,85	0,16%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	60	331 113,85	0,36%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	212	216 779,57	0,24%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	242	214 549,56	0,23%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	626	108 405,43	0,12%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	452	219 937,58	0,24%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 621	58 703,67	0,06%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	3 168	58 631,44	0,06%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	3 300	154 501,78	0,17%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	12 957	1 551 600,75	1,70%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	63 260	1 977 507,60	2,17%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	13 255,40	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	Akcje	Polska	PLN	4 544	717 952,00	0,79%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	Akcje	Polska	PLN	1 698	101 540,40	0,11%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018	Akcje	Polska	PLN	14 193	255 474,00	0,28%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	74 078	1 047 462,92	1,15%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	20 526	3 608 470,80	3,95%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018	Akcje	Polska	PLN	606	1 748 310,00	1,91%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 013	331 430,00	0,36%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 338	28 098,00	0,03%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	993	561 541,50	0,61%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	4 893	1 144 962,00	1,25%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 571	1 603 537,80	1,76%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 509	228 613,50	0,25%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	24 712	373 274,76	0,41%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 107	147 784,50	0,16%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	5 650	2 550 410,00	2,79%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 993	641 998,50	0,70%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	14 608	223 794,56	0,25%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 544	92 640,00	0,10%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	33 765,20	0,04%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	6 009	216 324,00	0,24%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 820	82 537,00	0,09%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 583	1 309 141,00	1,43%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 084	295 380,40	0,32%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 420	1 087 560,00	1,19%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 239	651 714,00	0,71%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	9 744	1 222 384,80	1,34%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	228	4 015 080,00	4,40%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 001	812 011,20	0,89%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	16 557	218 221,26	0,24%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	57 114,40	0,06%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	688	505 680,00	0,55%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 643	153 456,20	0,17%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	83 471	731 039,02	0,80%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	39 193	2 667 475,58	2,92%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	4 114	61 195,75	0,07%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	49 387	391 836,46	0,43%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	78 279	5 886 580,80	6,45%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	64 476	3 610 656,00	3,95%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	16 993	161 773,36	0,18%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 476	504 020,00	0,55%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	4 933	2 734 855,20	3,00%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	2 277	89 486,10	0,10%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	7 136	286 867,20	0,31%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	15 281,00	0,02%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	880	189 200,00	0,21%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	66 557	329 257,48	0,36%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	9 449	64 253,20	0,07%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	745	87 165,00	0,10%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	361	179 056,00	0,20%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 627	214 625,90	0,24%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	13 536	922 343,04	1,01%
75	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	46 604	964 003,74	1,06%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	389	59 200,00	0,06%
77	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	34 116,71	0,04%
78	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	52 406,40	0,06%
79	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	1 047	439 631,94	0,48%
80	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	788	81 600,18	0,09%
81	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	332 045,77	0,36%
82	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	571	419 811,60	0,46%
83	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	145 065,71	0,16%
84	AUTOZONE INC	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	73 668,63	0,08%
85	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	34 646,54	0,04%
86	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 286	207 376,81	0,23%
87	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	895	67 234,18	0,07%
88	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	38 819,98	0,04%
89	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	54 736,65	0,06%
90	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	533	40 225,39	0,04%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	117 249,04	0,13%
92	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	182 416,60	0,20%
93	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	446	56 030,26	0,06%
94	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	216	164 517,16	0,18%
95	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	45 724,14	0,05%
96	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 180	326 578,18	0,36%
97	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 892	111 912,60	0,12%
98	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	258	104 703,83	0,11%
99	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	763	211 905,88	0,23%
100	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	40 202,55	0,04%
101	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	73 608,42	0,08%
102	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	63 479,82	0,07%
103	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	175	41 751,83	0,05%
104	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	118 438,32	0,13%
105	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	663	188 437,37	0,21%
106	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	164	24 842,81	0,03%
107	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	838	122 601,41	0,13%
108	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	20 247,81	0,02%
109	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	647	37 528,03	0,04%
110	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	512	158 341,08	0,17%
111	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	135 884,90	0,15%
112	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	60 240,42	0,07%
113	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	228	216 124,12	0,24%
114	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	216	25 257,68	0,03%
115	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	622	71 362,72	0,08%
116	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	107	47 211,16	0,05%
117	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	290 079,13	0,32%
118	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	53 057,26	0,06%
119	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	230 872,91	0,25%
120	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	376 401,52	0,41%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	263	381 512,95	0,42%
122	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	67 173,01	0,07%
123	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	217	40 485,34	0,04%
124	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	718	300 707,61	0,33%
125	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	729	47 298,68	0,05%
126	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	85 722,54	0,09%
127	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	307	70 243,20	0,08%
128	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	52 979,78	0,06%
129	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	62 337,23	0,07%
130	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	34 428,52	0,04%
131	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	232	227 876,84	0,25%
132	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	41	32 549,15	0,04%
133	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	206	213 626,85	0,23%
134	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	249 198,43	0,27%
135	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	492	181 399,94	0,20%
136	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	268	25 911,52	0,03%
137	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	536	41 860,26	0,05%
138	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	34 682,67	0,04%
139	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	26 717,38	0,03%
140	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	231	312 839,28	0,34%
141	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	243 416,12	0,27%
142	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	164 685,84	0,18%
143	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	288	97 703,11	0,11%
144	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	237	179 033,52	0,20%
145	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	114 511,88	0,13%
146	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	670	185 870,12	0,20%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	240 120,00	0,26%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	133 249,27	0,15%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	134 170,80	0,15%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	144 232,50	0,16%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	228 332,50	0,25%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	263 926,00	0,29%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 625	1 705 128,75	1,87%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	2 650	2 570 261,50	2,81%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 422 652,25	1,56%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	25 158,75	0,03%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 120 960,00	1,23%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	506 600,00	0,55%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	558 948,00	0,61%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	59 502,64	0,07%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	150	152 416,50	0,17%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	203 034,12	0,22%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	285	291 161,70	0,32%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	2 570	2 604 746,40	2,85%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 093 972,00	1,20%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-11 400	-208,98	0,00%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-385 015	2 324,27	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-431 850	7 824,31	0,01%
169	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-25 000	-742,18	0,00%
170	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 106 000	-9 887,19	-0,01%
171	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-126 850	-3 505,11	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 933 750	-7 398,44	-0,01%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	43 000	-659,08	0,00%
174	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	84 000	1 035,98	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-38 000	689,04	0,00%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	136 186,50	0,15%
177	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	156 133,80	0,17%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 549 194,00	1,70%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 610	1 053 052,70	1,15%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	504 605,00	0,55%

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

Subfundusz Investor PPK 2050
Skład portfela na dzień: 31.03.2025 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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	248 827,50	0,27%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 860	2 226 510,00	2,44%
183	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	225	234 956,25	0,26%
184	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 718,36	0,23%
185	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	470 322,00	0,52%
186	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 271,81	0,11%
187	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	126 024,72	0,14%
188	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 755	830 930,70	0,91%
189	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 723	603 132,70	0,66%
190	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	595 164,03	0,65%
191	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	647 811,25	0,71%
192	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 150	2 500 485,66	2,74%
193	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 072	1 479 287,74	1,62%
194	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	485	247 748,58	0,27%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	43	40 222,85	0,07%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	105	76 940,67	0,13%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	28	41 248,23	0,07%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 464	115 722,24	0,19%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	319	102 649,02	0,17%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	840	73 698,56	0,12%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	37	24 389,42	0,04%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	153	39 528,44	0,07%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	328	36 668,37	0,06%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	915	68 870,55	0,12%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	6 113	345 278,44	0,58%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 155	94 715,13	0,16%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	49	270 409,64	0,45%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	128	130 885,78	0,22%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	170	150 716,63	0,25%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	437	75 676,00	0,13%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	358	174 198,35	0,29%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 084	39 256,50	0,07%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 120	39 235,69	0,07%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	2 343	109 696,26	0,18%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	8 549	1 023 742,75	1,72%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	40 798	1 275 345,48	2,14%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	7 495,20	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 797	441 926,00	0,74%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 109	66 318,20	0,11%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	9 596	172 728,00	0,29%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	49 878	705 274,92	1,18%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	12 912	2 269 929,60	3,81%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	397	1 145 345,00	1,92%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 652	181 720,00	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
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	773	16 233,00	0,03%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	661	373 795,50	0,63%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	3 312	775 008,00	1,30%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 489	1 162 570,20	1,95%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	888	134 532,00	0,23%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	17 079	257 978,30	0,43%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	715	95 452,50	0,16%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	3 577	1 614 657,80	2,71%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 084	447 018,00	0,75%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	9 248	141 679,36	0,24%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	884	53 040,00	0,09%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	18 905,40	0,03%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	3 153	113 508,00	0,19%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 092	49 522,20	0,08%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	882	729 414,00	1,22%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 175	184 467,50	0,31%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 183	694 194,00	1,17%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	809	425 534,00	0,71%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	7 045	883 795,25	1,48%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	152	2 676 720,00	4,49%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	601	487 531,20	0,82%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	9 475	124 880,50	0,21%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	31 421,60	0,05%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	400	294 000,00	0,49%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	890	83 126,00	0,14%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	53 251	466 372,26	0,78%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	25 929	1 764 727,74	2,96%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	2 808	41 769,00	0,07%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	30 558	242 447,17	0,41%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	49 084	3 691 116,80	6,20%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	40 937	2 292 472,00	3,85%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	9 588	91 277,76	0,15%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 056	298 120,00	0,50%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 007	1 667 080,80	2,80%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 257	49 400,10	0,08%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 279	172 015,80	0,29%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	34	8 806,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	569	122 335,00	0,21%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	39 407	194 946,43	0,33%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	5 271	35 842,80	0,06%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	481	56 277,00	0,09%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	224	111 104,00	0,19%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 822	148 857,40	0,25%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	9 335	636 086,90	1,07%
75	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	30 789	636 870,47	1,07%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	260	39 568,12	0,07%
77	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	24 153,42	0,04%
78	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	38 510,76	0,06%
79	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	731	306 944,56	0,52%
80	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	560	57 989,97	0,10%
81	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	407	245 713,87	0,41%
82	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	370	272 032,04	0,46%
83	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	109 013,87	0,18%
84	AUTOZONE INC	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	44 201,18	0,07%
85	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	24 626,22	0,04%
86	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	737	118 846,59	0,20%
87	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	542	40 716,12	0,07%
88	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	27 173,99	0,05%
89	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	31 179,10	0,05%
90	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	367	27 697,41	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	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	70 094,54	0,12%
92	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	167 215,22	0,28%
93	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	316	39 698,57	0,07%
94	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	103 584,88	0,17%
95	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	31 789,16	0,05%
96	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	685	189 581,40	0,32%
97	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 423	78 306,79	0,13%
98	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	63 715,12	0,11%
99	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	475	131 920,44	0,22%
100	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	29 238,22	0,05%
101	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	46 005,26	0,08%
102	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	43 529,02	0,07%
103	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	29 822,74	0,05%
104	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	77 802,58	0,13%
105	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	110 845,51	0,19%
106	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	18 935,07	0,03%
107	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	517	75 638,34	0,13%
108	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	14 141,33	0,02%
109	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	480	27 841,51	0,05%
110	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	311	96 179,84	0,16%
111	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	80 382,62	0,13%
112	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	42 296,46	0,07%
113	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	134 603,62	0,23%
114	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	17 890,86	0,03%
115	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	477	54 726,72	0,09%
116	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	32 650,71	0,05%
117	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	149 658,66	0,25%
118	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	35 688,74	0,06%
119	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	144 030,81	0,24%
120	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	242 767,85	0,41%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	164	237 901,61	0,40%
122	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	47 202,66	0,08%
123	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	28 731,53	0,05%
124	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	449	188 046,96	0,32%
125	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	518	33 608,67	0,06%
126	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	50 114,72	0,08%
127	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	43 930,60	0,07%
128	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	40 753,68	0,07%
129	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	44 839,06	0,08%
130	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	25 524,59	0,04%
131	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	133 582,98	0,22%
132	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	31	24 610,34	0,04%
133	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	141 035,20	0,24%
134	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	166 132,29	0,28%
135	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	357	131 625,55	0,22%
136	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	18 466,79	0,03%
137	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	381	29 755,15	0,05%
138	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	26 522,04	0,04%
139	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	19 083,85	0,03%
140	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	218 039,50	0,37%
141	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	164 080,50	0,28%
142	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	110 724,95	0,19%
143	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	66 492,39	0,11%
144	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	109 535,28	0,18%
145	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	74 253,80	0,12%
146	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	434	120 399,45	0,20%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	120 060,00	0,20%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	64 081,71	0,11%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	61 166,10	0,10%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	86 539,50	0,15%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	91 333,00	0,15%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	101 510,00	0,17%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 311 637,50	2,20%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 454 865,00	2,44%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 700	1 612 339,22	2,71%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	25 158,75	0,04%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	550	616 528,00	1,04%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	506 600,00	0,85%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	350	326 053,00	0,55%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 758,32	0,01%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	100	101 611,00	0,17%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	151 518,00	0,25%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	260	265 621,20	0,45%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 650	1 672 308,00	2,81%
165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	500	497 260,00	0,83%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-8 300	-152,15	0,00%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-265 600	1 603,38	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-296 100	5 364,77	0,01%
169	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-18 000	-534,37	0,00%
170	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-538 050	-4 809,95	-0,01%
171	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-93 150	-2 573,91	0,00%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 438 250	-5 502,68	-0,01%
173	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	27 000	-413,84	0,00%
174	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	49 000	604,32	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 000	-517,52	0,00%
176	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-27 000	489,58	0,00%
177	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	45 395,50	0,08%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	86 741,00	0,15%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	599 688,00	1,01%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 365	892 805,55	1,50%

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

Subfundusz Investor PPK 2055
Skład portfela na dzień: 31.03.2025 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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	435	439 006,35	0,74%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	270	268 733,70	0,45%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 206 675,00	2,03%
184	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	156 637,50	0,26%
185	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 359,18	0,18%
186	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	292 644,80	0,49%
187	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 271,81	0,18%
188	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	72 014,12	0,12%
189	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 440	539 938,99	0,91%
190	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 723	381 637,03	0,64%
191	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	297 582,01	0,50%
192	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	323 905,63	0,54%
193	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 206	1 710 088,23	2,87%
194	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 121	1 133 805,75	1,90%
195	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	342	174 701,06	0,29%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	15	14 031,23	0,06%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	33	24 181,35	0,11%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	10	14 731,51	0,07%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	1 566	40 596,13	0,19%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	100	32 178,37	0,15%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	297	26 057,71	0,12%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	13	8 569,25	0,04%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	57	14 726,28	0,07%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	120	13 415,26	0,06%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	335	25 214,90	0,11%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	2 254	127 311,89	0,58%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	378	30 997,68	0,14%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	20	110 371,28	0,50%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	46	47 037,08	0,21%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	60	53 194,10	0,24%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	166	28 746,49	0,13%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	126	61 310,03	0,28%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	405	14 666,86	0,07%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	792	14 657,86	0,07%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	866	40 545,01	0,18%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	3 452	413 377,00	1,88%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	15 861	495 814,86	2,26%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 526,80	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	Akcje	Polska	PLN	1 030	162 740,00	0,74%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	Akcje	Polska	PLN	490	29 302,00	0,13%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018	Akcje	Polska	PLN	3 555	63 990,00	0,29%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	18 992	268 546,88	1,22%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	4 554	800 593,20	3,65%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018	Akcje	Polska	PLN	149	429 865,00	1,96%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	600	66 000,00	0,30%

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	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	250	5 250,00	0,02%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	231	130 630,50	0,60%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 219	285 246,00	1,30%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 857	393 312,60	1,79%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	302	45 753,00	0,21%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	7 859	118 710,20	0,54%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	256	34 176,00	0,16%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 284	579 597,60	2,64%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	723	155 083,50	0,71%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	2 974	45 561,68	0,21%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	389	23 340,00	0,11%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	5 796,10	0,03%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	984	35 424,00	0,16%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	442	20 044,70	0,09%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	299	247 273,00	1,13%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	1 071	62 225,10	0,28%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	787	250 266,00	1,14%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	287	150 962,00	0,69%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 663	334 073,35	1,52%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	56	986 160,00	4,49%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	223	180 897,60	0,82%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	3 596	47 395,28	0,22%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	8 593,20	0,04%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	136	99 960,00	0,46%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	259	24 190,60	0,11%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	17 983	157 495,11	0,72%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	9 302	633 094,12	2,89%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	769	11 438,88	0,05%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	10 088	80 038,19	0,36%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	17 934	1 348 636,80	6,15%

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
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	14 621	818 776,00	3,73%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	4 284	40 783,68	0,19%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	684	99 180,00	0,45%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 127	624 808,80	2,85%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	398	15 641,40	0,07%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 615	64 923,00	0,30%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	12	3 108,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	220	47 300,00	0,22%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	15 193	75 159,77	0,34%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 563	10 628,40	0,05%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	172	20 124,00	0,09%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	77	38 192,00	0,17%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	624	50 980,80	0,23%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	3 760	256 206,40	1,17%
75	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	11 439	236 615,72	1,08%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	97	14 761,95	0,07%
77	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	8 755,62	0,04%
78	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	15 483,71	0,07%
79	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	279	117 151,20	0,53%
80	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	206	21 332,02	0,10%
81	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	87 539,34	0,40%
82	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	92 637,94	0,42%
83	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	45 493,98	0,21%
84	AUTOZONE INC	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	14 733,73	0,07%
85	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	9 001,31	0,04%
86	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	298	48 054,66	0,22%
87	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	196	14 723,91	0,07%
88	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	10 352,00	0,05%
89	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	13 857,38	0,06%
90	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	160	12 075,16	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	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	24 214,48	0,11%
92	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	57 228,74	0,26%
93	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	116	14 572,89	0,07%
94	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	35 036,06	0,16%
95	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	13 064,04	0,06%
96	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	228	63 101,55	0,29%
97	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 303	29 808,28	0,14%
98	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	20 697,27	0,09%
99	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	43 047,72	0,20%
100	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	10 964,33	0,05%
101	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	18 785,48	0,09%
102	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	14 509,67	0,07%
103	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	10 974,77	0,05%
104	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	26 760,12	0,12%
105	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	45 190,86	0,21%
106	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	6 665,14	0,03%
107	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	28 236,36	0,13%
108	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	5 142,30	0,02%
109	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	10 904,59	0,05%
110	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	116	35 874,15	0,16%
111	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	28 708,08	0,13%
112	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	16 021,39	0,07%
113	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	51 187,29	0,23%
114	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	6 548,29	0,03%
115	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	19 389,55	0,09%
116	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	11 030,64	0,05%
117	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	51 733,86	0,24%
118	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	13 323,80	0,06%
119	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	48 716,30	0,22%
120	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	89 089,12	0,41%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	82 685,32	0,38%
122	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	16 339,38	0,07%
123	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	10 634,40	0,05%
124	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	72 873,43	0,33%
125	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	192	12 457,27	0,06%
126	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	21 100,93	0,10%
127	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	14 185,92	0,06%
128	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	14 263,79	0,07%
129	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	16 404,53	0,07%
130	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	8 903,93	0,04%
131	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	50 093,62	0,23%
132	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	12	9 526,58	0,04%
133	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	50 814,15	0,23%
134	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	58 453,95	0,27%
135	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	134	49 405,69	0,23%
136	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	6 767,94	0,03%
137	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	11 011,75	0,05%
138	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	9 384,72	0,04%
139	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	6 959,99	0,03%
140	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	62 297,00	0,28%
141	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	57 698,64	0,26%
142	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	40 645,87	0,19%
143	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	25 104,27	0,11%
144	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	33 238,27	0,15%
145	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	27 733,35	0,13%
146	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	163	45 219,15	0,21%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	40 020,00	0,18%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	12 206,04	0,06%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	6 905,85	0,03%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	9 615,50	0,04%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	20 302,00	0,09%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	785	823 708,35	3,75%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	655	635 291,05	2,90%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	100	94 843,48	0,43%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	15 095,25	0,07%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	275	308 264,00	1,41%
157	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	175	177 310,00	0,81%
158	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	100	93 158,00	0,42%
159	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	959,72	0,00%
160	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	25	25 402,75	0,12%
161	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	25 253,00	0,12%
162	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	10 216,20	0,05%
163	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	440	445 948,80	2,03%
164	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	410	407 753,20	1,86%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-2 900	-53,16	0,00%
166	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-95 300	575,31	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-114 150	2 068,18	0,01%
168	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-6 500	-192,97	0,00%
169	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-183 200	-1 637,73	-0,01%
170	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-45 850	-1 266,92	-0,01%
171	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-537 900	-2 057,98	-0,01%
172	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	14 000	-214,58	0,00%
173	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	17 800	219,53	0,00%
174	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 000	-323,45	0,00%
175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 300	186,77	0,00%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	45 395,50	0,21%
177	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	17 348,20	0,08%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	325	324 831,00	1,48%
179	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	455	297 601,85	1,36%
180	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	50 460,50	0,23%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	95 186,00	0,43%
182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	149 296,50	0,68%
183	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	515	400 927,50	1,83%
184	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	117	122 177,25	0,56%
185	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	92	96 154,72	0,44%
186	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	10 802,12	0,05%
187	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 008	223 056,76	1,02%
188	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	632	139 985,26	0,64%
189	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	52 076,85	0,24%
190	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	56 143,64	0,26%
191	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 496	608 248,20	2,77%
192	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 737	631 022,30	2,88%
193	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	122	62 320,26	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
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2	1 870,83	0,08%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2	1 465,54	0,06%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	1	1 473,15	0,06%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	149	3 862,58	0,17%
5	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	9	2 896,05	0,12%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	27	2 368,88	0,10%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	2	1 318,35	0,06%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	5	1 291,78	0,06%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	14	1 565,11	0,07%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	29	2 182,78	0,09%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	223	12 595,63	0,54%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	27	2 214,12	0,10%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	2	11 037,13	0,47%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	4	4 090,18	0,18%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	7	6 205,98	0,27%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	16	2 770,75	0,12%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	12	5 839,05	0,25%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	40	1 448,58	0,06%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	79	1 462,08	0,06%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	92	4 307,32	0,19%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	368	44 068,00	1,90%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	1 662	51 954,12	2,24%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	277,60	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	Akcje	Polska	PLN	107	16 906,00	0,73%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	Akcje	Polska	PLN	43	2 571,40	0,11%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018	Akcje	Polska	PLN	332	5 976,00	0,26%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	2 011	28 435,54	1,22%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016	Akcje	Polska	PLN	439	77 176,20	3,32%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018	Akcje	Polska	PLN	16	46 160,00	1,99%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	51	5 610,00	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	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	17	357,00	0,02%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	20	11 310,00	0,49%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	130	30 420,00	1,31%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	199	42 148,20	1,81%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	27	4 090,50	0,18%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	925	13 972,13	0,60%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	24	3 204,00	0,14%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	127	57 327,80	2,47%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	66	14 157,00	0,61%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	210	3 217,20	0,14%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	38	2 280,00	0,10%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	466,80	0,02%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	82	2 952,00	0,13%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	45	2 040,75	0,09%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	27	22 329,00	0,96%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	90	5 229,00	0,23%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	82	26 076,00	1,12%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	28	14 728,00	0,63%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	285	35 753,25	1,54%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	6	105 660,00	4,55%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	23	18 657,60	0,80%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	304	4 006,72	0,17%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	12	8 820,00	0,38%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	16	1 494,40	0,06%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	1 692	14 818,54	0,64%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	1 057	71 939,42	3,10%
57	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	75	1 115,63	0,05%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	1 157	9 179,64	0,40%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	1 810	136 112,00	5,86%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 500	84 000,00	3,61%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	422	4 017,44	0,17%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	71	10 295,00	0,44%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	112	62 092,80	2,67%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	23	903,90	0,04%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	158	6 351,60	0,27%
66	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	77	292,60	0,01%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	1	259,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	19	4 085,00	0,18%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	2 270	11 229,69	0,48%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	44	299,20	0,01%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	18	2 106,00	0,09%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6	2 976,00	0,13%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	55	4 493,50	0,19%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	410	27 937,40	1,20%
75	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	1 119	23 146,52	1,00%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	9	1 369,67	0,06%
77	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	905,75	0,04%
78	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 588,07	0,07%
79	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	31	13 016,82	0,56%
80	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	24	2 485,29	0,11%
81	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	9 055,79	0,39%
82	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	10 293,10	0,44%
83	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	5 150,26	0,22%
84	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 019,02	0,04%
85	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	4 998,97	0,22%
86	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	18	1 352,20	0,06%
87	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 294,00	0,06%
88	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 385,74	0,06%
89	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	19	1 433,93	0,06%
90	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 548,89	0,11%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 259,39	0,27%
92	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	1 381,91	0,06%
93	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	4 569,92	0,20%
94	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 741,87	0,07%
95	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	6 642,27	0,29%
96	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	3 111,23	0,13%
97	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 029,14	0,09%
98	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	4 443,64	0,19%
99	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 300,26	0,10%
100	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 813,71	0,08%
101	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	954,33	0,04%
102	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 477,79	0,11%
103	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	4 263,29	0,18%
104	FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	605,92	0,03%
105	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	2 633,44	0,11%
106	FRESHPET INC	US3580391056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	321,39	0,01%
107	HUNTINGTON BANCSHARES INC	US4461501045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	1 334,07	0,06%
108	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	3 711,12	0,16%
109	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 827,74	0,16%
110	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 922,57	0,08%
111	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 635,39	0,29%
112	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	584,67	0,03%
113	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	2 065,16	0,09%
114	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 323,68	0,06%
115	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	5 542,91	0,24%
116	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	1 665,47	0,07%
117	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	4 236,20	0,18%
118	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	11 136,14	0,48%
119	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	10 154,34	0,44%
120	MURPHY USA INC	US6267551025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 815,49	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	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 119,41	0,05%
122	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	7 957,44	0,34%
123	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	19	1 232,75	0,05%
124	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 297,02	0,14%
125	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 372,83	0,06%
126	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 358,46	0,06%
127	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 187,27	0,09%
128	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 187,19	0,05%
129	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 911,14	0,21%
130	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	1	793,88	0,03%
131	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	6 222,14	0,27%
132	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	6 153,05	0,26%
133	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	13	4 793,08	0,21%
134	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	676,79	0,03%
135	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	1 093,37	0,05%
136	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	816,06	0,04%
137	TREX COMPANY INC	US89531P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	673,55	0,03%
138	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 417,13	0,23%
139	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 507,71	0,19%
140	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	4 905,54	0,21%
141	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	2 374,73	0,10%
142	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 777,08	0,16%
143	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 578,50	0,15%
144	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	5 270,94	0,23%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	19 209,60	0,83%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	18	17 307,90	0,74%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	90	94 437,90	4,06%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	160	155 185,60	6,68%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	25	28 024,00	1,21%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	25	25 330,00	1,09%

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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	3	3 048,33	0,13%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	2	2 044,34	0,09%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	40	39 780,80	1,71%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-400	-7,33	0,00%
155	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-9 650	58,26	0,00%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 645	283,46	0,01%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-700	-20,78	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 500	-138,56	-0,01%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-60 140	-230,09	-0,01%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	1 000	-15,33	0,00%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 000	-64,69	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-800	14,51	0,00%
163	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	29 984,40	1,29%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	3 270,35	0,14%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	15 138,15	0,65%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	31	30 854,61	1,33%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	7 785,00	0,34%
168	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	8 354,00	0,36%
169	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 767,72	0,76%
170	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	171	37 839,99	1,63%
171	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	108	23 921,53	1,03%
172	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	158	64 240,12	2,76%
173	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	197	71 566,72	3,08%
174	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	12	6 129,86	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.