

Subfundusz Investor Surowcowy						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-151 800	10 034,23	0,20%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-306 150	25 873,74	0,52%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-706 300	4 735,14	0,09%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000	2,92	0,00%
5	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140	46 545,18	0,93%
6	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	65	0,00	0,00%
7	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 500	834 169,64	16,66%
8	ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS	IE00BZ1NCS44	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	18 000	506 513,71	10,11%
9	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDFL4P12	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	31 000	815 454,08	16,28%
10	ETFS LONGER DATED ALL COMMOD	IE00B4WPHX27	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 500	393 500,48	7,86%
11	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	IE00BFXR6159	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	409 804,88	8,18%
12	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCi SF UCITS	IE00BYLVLH00	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	493 557,45	9,86%
13	UBS ETF CMCi COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 100	429 787,44	8,58%
14	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK S&P	LU0460391732	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	2 750	406 766,38	8,12%

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

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	Holandia	EUR	143	945 312,51	1,68%
2	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	70	533 588,60	0,95%
3	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	400	438 018,59	0,78%
4	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 810	1 441 999,72	2,56%
5	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 996	2 563 486,73	4,55%
6	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 196	3 329 114,78	5,92%
7	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 160	1 602 669,86	2,85%
8	APPLOVIN CORP	US03831W1080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	379 808,79	0,67%
9	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 453	537 601,11	0,96%
10	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	339	1 015 020,99	1,80%
11	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	718 609,42	1,28%
12	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 645	1 639 835,79	2,91%
13	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 402	524 353,55	0,93%
14	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	263 979,12	0,47%
15	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 912	1 354 077,66	2,41%
16	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	242	866 364,60	1,54%
17	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	629	1 158 535,40	2,06%
18	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	600	882 864,50	1,57%
19	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	576	279 815,62	0,50%
20	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	630	561 631,62	1,00%
21	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 769	931 897,57	1,66%
22	DYNATRACE INC	US2681501092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 282	255 965,97	0,45%
23	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	605 808,48	1,08%
24	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	442 167,28	0,79%
25	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	1 091 881,57	1,94%
26	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	440	894 167,92	1,59%
27	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	160	1 512 309,05	2,69%
28	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	770	2 055 306,08	3,65%
29	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 105	1 987 711,04	3,53%
30	MONDAY.COM LTD	IL0011762130	Akcje	Izrael	USD	670	761 981,27	1,35%

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

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
31	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	430	262 710,48	0,47%
32	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	1 089 636,69	1,94%
33	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 625	4 927 937,19	8,76%
34	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	2 300	432 937,33	0,77%
35	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	739 481,47	1,31%
36	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 424	1 053 845,58	1,87%
37	PROGRESSIVE CORPORATION	US7433151039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	220	212 315,95	0,38%
38	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	392	1 457 435,82	2,59%
39	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	2 975	1 241 026,43	2,21%
40	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 103	892 593,74	1,59%
41	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	Akcje	Luksemburg	USD	100	277 500,84	0,49%
42	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	269 060,16	0,48%
43	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 795	1 376 169,49	2,45%
44	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	526 945,64	0,94%
45	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	689 271,37	1,22%
46	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	US88339J1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 840	739 378,77	1,31%
47	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 940	1 027 115,46	1,83%
48	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	269 928,10	0,48%
49	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	371 505,54	0,66%
50	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	730	937 322,06	1,67%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-256 400	9 845,74	0,02%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-189 140	7 046,32	0,01%
53	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-480 100	67 596,39	0,12%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 193 870	313 526,38	0,56%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-650 000	42 966,07	0,08%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 613 800	389 927,31	0,69%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 552 285	30 519,17	0,05%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-436 000	707,84	0,00%
59	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	2 180	1 275 118,05	2,27%
60	SEA LTD-ADR	US81141R1005	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	500	289 203,51	0,51%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	20	57 486,23	0,16%
2	CTP NV	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	43	3 254,05	0,01%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 000	59 810,79	0,17%
4	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	887	30 681,33	0,09%
5	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 500	72 100,00	0,20%
6	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	500	92 500,00	0,26%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	35	110 950,00	0,32%
8	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	300	84 240,00	0,24%
9	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	460	76 912,00	0,22%
10	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	120	63 120,00	0,18%
11	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	49 028,00	0,14%
12	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	150	134 250,00	0,38%
13	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	1 700	107 950,00	0,31%
14	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	300	93 450,00	0,27%
15	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	150	84 150,00	0,24%
16	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	130	64 168,00	0,18%
17	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	463	13 982,60	0,04%
18	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 385	68 696,00	0,20%
19	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	447	54 087,00	0,15%
20	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	1 500	122 190,00	0,35%
21	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	96 226,98	0,27%
22	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	150	42 913,94	0,12%
23	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	105 674,39	0,30%
24	MCKESSON CORP	US58155Q1031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	66 250,64	0,19%
25	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	80 076,86	0,23%
26	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	143 906,68	0,41%
27	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	48 876,37	0,14%
28	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	114 271,01	0,32%
29	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 000	73 738,40	0,21%
30	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	148 717,94	0,42%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
31	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	52 944,10	0,15%
32	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	47 267,79	0,13%
33	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 500	3 642 570,00	10,34%
34	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	4 100	4 433 617,00	12,59%
35	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 010 850,00	14,23%
36	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	500	485 547,62	1,38%
37	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Obligacje	Polska	PLN	4 500	4 620 915,00	13,12%
38	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 622 210,00	15,97%
39	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 074 590,00	3,05%
40	EUREX	DE000F1NGF53	Futures	Niemcy	EUR	1	0,00	0,00%
41	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-102 000	3 916,79	0,01%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-172 730	6 434,98	0,02%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	99 000	188,10	0,00%
44	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-171 300	11 323,21	0,03%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-123 850	10 466,97	0,03%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-313 100	2 099,07	0,01%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-99 000	-208,43	0,00%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-40 000	-65,04	0,00%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-240 000	2 063,26	0,01%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	80 000	8,80	0,00%
51	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	3	0,00	0,00%
52	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	429 802,84	1,22%
53	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	453 174,90	1,29%
54	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	42 277,32	0,12%
55	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	420 673,46	1,19%
56	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	503 046,58	1,43%
57	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 496,00	0,29%
58	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	59 926,80	0,17%
59	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	78	79 157,52	0,22%
60	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	210 812,00	0,60%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału**Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
61	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	195 342,00	0,55%
62	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	121	97 999,11	0,28%
63	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	152 739,00	0,43%
64	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	217 320,00	0,62%
65	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	142 309,02	0,40%
66	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	60 771,00	0,17%
67	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	205 956,68	0,58%
68	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Papiery komercyjne	Polska	PLN	40	38 741,60	0,11%
69	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	251 972,50	0,72%
70	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	180 140,38	0,51%
71	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 658,84	1,47%
72	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	103 713,40	0,29%
73	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	51 832,00	0,15%
74	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	46	49 124,78	0,14%
75	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	160	165 441,20	0,47%
76	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	104 105,00	0,30%
77	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	27	27 292,41	0,08%
78	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	50	19 858,45	0,06%
79	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	585	668 990,68	1,90%
80	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	669 901,94	1,90%
81	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	600	194 526,16	0,55%
82	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 500	576 963,17	1,64%

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

Subfundusz Investor Konserwatywny

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890420834	Obligacje	Bułgaria	EUR	200	904 344,15	0,31%
2	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	Węgry	EUR	100	451 809,14	0,16%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 428 380,00	0,83%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 081 370,00	0,37%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	16 000	16 034 720,00	5,51%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 024 313,92	1,73%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	10 000	9 710 952,45	3,34%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Obligacje	Polska	PLN	16 000	16 429 920,00	5,64%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 222 200,00	3,51%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	50	51 524,50	0,02%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	35 000	34 445 600,00	11,83%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 245,00	0,02%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	6 000	5 926 800,00	2,04%
14	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	28 000	27 353 200,00	9,40%
15	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-897 500	47 393,66	0,02%
16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-293 500	16 020,79	0,01%
17	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 520 270	135 178,14	0,05%
18	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-388 200	10 249,60	0,00%
19	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	199 000	378,10	0,00%
20	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-613 200	40 533,53	0,01%
21	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 100 000	9 456,63	0,00%
22	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-200 000	6 203,44	0,00%
23	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 333 670	86 939,81	0,03%
24	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-199 000	-418,97	0,00%
25	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	14	0,00	0,00%
26	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	Polska	PLN	1 500	1 508 565,00	0,52%
27	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	400	1 784 910,41	0,61%
28	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 289 408,57	0,44%
29	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	459 702,39	0,16%
30	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 272 749,73	0,44%

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

Subfundusz Investor Konserwatywny						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 329 015,26	0,46%
32	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	400	1 688 820,56	0,58%
33	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	275	1 152 948,00	0,40%
34	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	2	909 462,76	0,31%
35	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	500	2 181 083,85	0,75%
36	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	300	1 294 274,28	0,44%
37	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 684 912,32	1,27%
38	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	461 280,03	0,16%
39	MBANK S.A.	XS3090129332	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 711 614,42	0,59%
40	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 914 725,78	0,66%
41	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 672 858,33	0,57%
42	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Papiery komercyjne	Polska	EUR	450	1 999 259,18	0,69%
43	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Papiery komercyjne	Polska	EUR	60	253 663,92	0,09%
44	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	622 032,47	0,21%
45	MONETA MONEY BANK A.S.	XS2898794982	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	140	630 764,09	0,22%
46	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	200	841 346,93	0,29%
47	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	450 437,98	0,15%
48	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	400	1 744 748,57	0,60%
49	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 756 303,25	0,60%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	200	880 108,95	0,30%
51	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 702 613,82	0,58%
52	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	425 685,14	0,15%
53	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 515 232,90	0,86%
54	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 041 460,28	0,70%
55	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 528 982,46	0,53%
56	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	517 480,00	0,18%
57	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	800	799 024,00	0,27%
58	ATAL S.A.	PLATAL000236	Papiery komercyjne	Polska	PLN	626	635 289,84	0,22%
59	ATAL S.A.	PLATAL000244	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	514 155,00	0,18%
60	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	80	69 916,80	0,02%

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

Subfundusz Investor Konserwatywny

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	20 248,00	0,01%
62	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 000	21 160 040,00	7,27%
63	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	95 429,00	0,03%
64	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16 800	16 408 728,00	5,64%
65	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	80 991,00	0,03%
66	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 545 650,00	0,87%
67	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 145 286,28	1,08%
68	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 020 200,00	0,35%
69	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 493 178,09	0,51%
70	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 947	5 069 784,54	1,74%
71	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 025 662,74	0,35%
72	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 020 250,68	0,35%
73	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 076 430,12	0,71%
74	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	506 333,24	0,17%
75	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	525 969,18	0,18%
76	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 890	1 950 328,80	0,67%
77	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 716 500,00	0,93%
78	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	716 100,00	0,25%
79	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00207	Papiery komercyjne	Polska	PLN	585	599 151,15	0,21%
80	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	283 598,00	0,10%
81	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00249	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 011 490,00	0,35%
82	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	195	199 849,65	0,07%
83	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	710 724,00	0,24%
84	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	569 236,08	0,20%
85	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	130	1 316 705,00	0,45%
86	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000129	Papiery komercyjne	Polska	PLN	90	943 908,30	0,32%
87	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	62	6 384 657,08	2,19%
88	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00628	Papiery komercyjne	Polska	PLN	402	345 575,28	0,12%
89	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	20 622,60	0,01%
90	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PLO362300033	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	680 868,50	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.

Subfundusz Investor Konserwatywny**Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 015 780,00	0,69%
92	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 025 550,00	0,35%
93	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	180 140,38	0,06%
94	KRUK S.A.	PL0163600052	Papiery komercyjne	Polska	PLN	644	648 063,64	0,22%
95	KRUK S.A.	PL0163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	615 054,00	0,21%
96	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	298	300 041,30	0,10%
97	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	728 753,00	0,25%
98	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	515 331,40	0,18%
99	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 568 473,95	0,88%
100	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 597 620,00	0,55%
101	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 260	1 300 609,80	0,45%
102	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	510 010,00	0,18%
103	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 111 953,04	1,07%
104	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	518 567,00	0,18%
105	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 073 280,00	0,71%
106	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 424	2 505 422,16	0,86%
107	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	728	777 453,04	0,27%
108	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	465 303,38	0,16%
109	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 789,10	0,04%
110	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 170	1 218 028,50	0,42%
111	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 004 730,00	0,35%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 016 958,36	0,69%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 151,23	0,18%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 069 853,86	1,05%
115	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	714 672,00	0,25%
116	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 527 690,00	0,52%
117	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	407 716,00	0,14%
118	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	825	833 934,75	0,29%
119	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	Papiery komercyjne	Polska	USD	200	767 990,74	0,26%
120	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	771 233,86	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.

Subfundusz Investor Konserwatywny						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
121	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 000	1 842 230,32	0,63%
122	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	2 593 682,08	0,89%

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

Subfundusz Investor Rynków Wschodzących**Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-24 980	3 569,90	0,03%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-401 450	26 536,50	0,25%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-499 900	42 248,18	0,40%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 409 000	9 446,14	0,09%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-100 000	859,69	0,01%
6	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	30	490 510,83	4,64%
7	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	245	151 649,62	1,44%
8	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	825	736 693,95	6,97%
9	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	3 400	1 912 706,65	18,10%
10	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	0,00	0,00%
11	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	USD	84 000	1 894 022,96	17,93%
12	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	13 500	1 918 192,81	18,16%
13	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRM35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	1 890 326,38	17,89%

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

Subfundusz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
1	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	5 708	5 882 036,92	3,69%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	39 000	38 382 240,00	24,06%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	128	127 360,00	0,08%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	6 515	6 546 923,50	4,10%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	9 512	9 474 903,20	5,94%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	33 000	32 597 400,00	20,44%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	35 555	34 733 679,50	21,78%
8	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 669	8 338 017,58	5,23%
9	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 592	22 065 832,32	13,83%

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

Subfundusz Investor Gold

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 517 000	137 391,22	0,02%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 320 800	50 718,64	0,01%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 729 200	101 675,10	0,02%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 545 550	506 695,23	0,08%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 942 900	1 450 461,68	0,23%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-36 436 900	3 079 401,46	0,50%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-80 438 150	539 268,82	0,09%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	473 500	189,40	0,00%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	400 000	44,01	0,00%
10	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-360 000	-728,92	0,00%
11	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-731 300	2 134,34	0,00%
12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-473 500	-221,86	0,00%
13	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	230 000	25 099 046,70	4,04%
14	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7 000	107 330 886,85	17,26%
15	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	380 000	28 637 406,25	4,61%
16	XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	71 000	27 110 258,62	4,36%
17	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	120 000	56 545 375,40	9,09%
18	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	25 000	27 257 710,90	4,38%
19	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	51 000	58 322 264,86	9,38%
20	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	250 000	57 696 317,01	9,28%
21	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	240 000	50 218 776,96	8,08%
22	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	24 000	27 281 864,69	4,39%
23	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	150 000	27 412 430,36	4,41%
24	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	49 500	56 486 278,43	9,08%

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.

Subfundusz Investor Indie i Chiny						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
1	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	40 000	4 876 488,24	16,25%
2	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	575	9 401 457,65	31,33%
3	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	10 425	9 309 132,70	31,03%
4	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	165 000	4 524 912,31	15,08%

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.

Subfundusz Investor Niemcy**Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-235 600	12 860,30	0,05%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 839 700	70 644,36	0,25%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 200 250	119 223,85	0,42%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	324 000	-1 742,19	-0,01%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-163 000	-265,04	0,00%
6	DEKA DAX UCITS ETF	DE000ETFL011	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 400	4 812 605,23	16,85%
7	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	800	2 096 991,75	7,34%
8	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 000	4 156 213,62	14,55%
9	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 500	2 191 047,40	7,67%
10	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 700	4 794 178,41	16,78%
11	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	DE0005933923	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 000	1 057 929,86	3,70%
12	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	5 000	4 758 351,33	16,66%

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 Sektora Nieruchomości**Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-45 800	2 500,01	0,03%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-539 900	20 732,13	0,24%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 254 050	46 719,06	0,54%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	56 000	-301,12	0,00%
5	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	5 601	3 136 797,24	36,50%
6	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	20 000	1 579 031,03	18,37%
7	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	18 000	1 541 970,61	17,94%
8	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	12 500	1 522 504,40	17,72%

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

Subfundusz Investor Nowych Technologii

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	Szwajcaria	CHF	10 600	12 417 711,74	4,26%
2	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	40 000	2 392 431,60	0,82%
3	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	20 294	94 904,89	0,03%
4	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	108 528	12 426 456,00	4,26%
5	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	77 000	3 819 200,00	1,31%
6	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 607	6 012 426,00	2,06%
7	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 625	3 399 732,44	1,17%
8	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 850	6 318 904,98	2,17%
9	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 190	4 911 158,36	1,68%
10	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 095	2 660 968,46	0,91%
11	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 750	10 202 180,84	3,50%
12	AUTODESK INC	US0527691069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 270	2 541 330,71	0,87%
13	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 300	4 741 277,60	1,63%
14	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 000	3 348 063,12	1,15%
15	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	4 011 817,18	1,38%
16	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	3 987 008,67	1,37%
17	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 650	3 039 083,33	1,04%
18	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468	Akcje	Izrael	USD	3 740	5 503 188,71	1,89%
19	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 400	3 109 062,48	1,07%
20	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 300	2 935 782,67	1,01%
21	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47 000	3 050 975,86	1,05%
22	FISERV INC	US3377381088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	3 366 919,03	1,15%
23	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	2 214 296,41	0,76%
24	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 870	7 605 277,27	2,61%
25	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 423	2 446 501,51	0,84%
26	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36 800	4 468 944,60	1,53%
27	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 400	3 594 810,09	1,23%
28	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 700	2 250 026,44	0,77%
29	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	1 539 501,48	0,53%
30	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 210	12 619 960,86	4,33%

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

Subfundusz Investor Nowych Technologii

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	870	8 223 180,43	2,82%
32	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 600	2 952 038,39	1,01%
33	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 800	6 596 675,24	2,26%
34	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 040	14 462 621,53	4,96%
35	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 070	5 475 072,65	1,88%
36	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113 000	2 676 678,46	0,92%
37	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 280	6 198 822,06	2,13%
38	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	57 000	2 828 169,46	0,97%
39	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 100	14 341 011,40	4,92%
40	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 680	2 723 421,15	0,93%
41	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 100	1 842 798,10	0,63%
42	PROCORE TECHNOLOGIES INC	US74275K1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	2 350 623,84	0,81%
43	PTC INC	US69370C1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 230	2 636 349,09	0,90%
44	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 330	2 493 854,25	0,86%
45	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 100	3 032 937,26	1,04%
46	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 480	7 376 447,75	2,53%
47	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 135	7 937 820,07	2,72%
48	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	3 236 967,31	1,11%
49	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46 000	6 462 868,44	2,22%
50	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 430	2 651 300,01	0,91%
51	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 263 664,19	0,43%
52	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33 900	5 429 775,07	1,86%
53	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 400	2 329 540,22	0,80%
54	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 040	3 166 010,65	1,09%
55	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 415	14 656 892,19	5,03%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-2 748 000	-10 538,64	0,00%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-175 600	9 585,18	0,00%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-270 300	10 379,50	0,00%
59	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-105 000	3 911,73	0,00%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 215 900	602 495,08	0,21%

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

Subfundusz Investor Nowych Technologii

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
61	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-22 414 500	1 481 635,21	0,51%
62	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 781 800	826 691,88	0,28%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-26 152 250	175 328,41	0,06%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	50 000	-321,30	0,00%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 410 000	2 289,11	0,00%
66	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	5 785	3 383 742,16	1,16%

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.

Subfundusz Investor Value

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ACCOR SA	FR0000120404	Akcje	Francja	EUR	269	50 583,68	1,32%
2	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	32	46 708,41	1,22%
3	ARCELORMITTAL S.A.	LU1598757687	Akcje	Luksemburg	EUR	616	70 211,59	1,83%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	2 500	74 519,58	1,94%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	60	19 424,51	0,51%
6	CAIXABANK S.A.	ES0140609019	Akcje	Hiszpania	EUR	2 200	68 628,85	1,79%
7	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	Akcje	Francja	EUR	150	63 399,44	1,65%
8	CONTINENTAL AG	DE0005439004	Akcje	Niemcy	EUR	100	31 432,48	0,82%
9	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	Akcje	Niemcy	EUR	220	37 487,37	0,98%
10	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	Akcje	Niemcy	EUR	140	18 392,03	0,48%
11	E.ON SE	DE000ENAG999	Akcje	Niemcy	EUR	381	25 252,58	0,66%
12	ENGIE SA	FR0010208488	Akcje	Francja	EUR	312	26 370,20	0,69%
13	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	Akcje	Hiszpania	EUR	15	1 036,51	0,03%
14	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	Akcje	Włochy	EUR	1 000	20 749,25	0,54%
15	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	Akcje	Holandia	EUR	237	35 689,23	0,93%
16	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	Akcje	Niemcy	EUR	157	33 092,46	0,86%
17	RWE AG	DE0007037129	Akcje	Niemcy	EUR	185	27 803,75	0,73%
18	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	23	21 234,74	0,55%
19	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	100	20 594,42	0,54%
20	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	Francja	EUR	170	37 570,51	0,98%
21	VALLOUREC SA	FR0013506730	Akcje	Francja	EUR	558	37 149,75	0,97%
22	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	90	47 759,55	1,25%
23	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	GBP	100	33 198,55	0,87%
24	HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 100	91 861,26	2,40%
25	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	Akcje	Wielka Brytania	GBP	300	37 954,71	0,99%
26	3M COMPANY	US88579Y1010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	26 426,92	0,69%
27	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	29 511,99	0,77%
28	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	54 373,37	1,42%
29	ALTRIA GROUP INC	US02209S1033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	16 962,36	0,44%
30	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	37 360,20	0,97%

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 Value

Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
31	AT&T INC	US00206R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	515	53 899,19	1,41%
32	BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	34 663,19	0,90%
33	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	253	43 295,40	1,13%
34	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	107	35 255,45	0,92%
35	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US09290D1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	34 150,57	0,89%
36	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	30 233,10	0,79%
37	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	76 942,53	2,01%
38	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	280	28 474,09	0,74%
39	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	19 654,92	0,51%
40	CENCORA INC	US03073E1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	46 628,23	1,22%
41	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	17 613,31	0,46%
42	CHUBB LTD	CH0044328745	Akcje	Szwajcaria	USD	48	50 291,68	1,31%
43	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	36 879,83	0,96%
44	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	47 334,16	1,23%
45	CORPAY INC	US2199481068	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	68 399,65	1,78%
46	CVS HEALTH CORP	US1266501006	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	37 418,89	0,98%
47	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	18 389,03	0,48%
48	DELL INC	US24703L2025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	39 016,62	1,02%
49	DOLLAR GENERAL CORP	US2566771059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	64 942,08	1,69%
50	DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	26 030,85	0,68%
51	ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	35 165,87	0,92%
52	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	39 439,88	1,03%
53	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	33 137,07	0,86%
54	FEDEX CORP	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	20 551,10	0,54%
55	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	34 346,87	0,90%
56	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	37 949,24	0,99%
57	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	US4165151048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	50 469,39	1,32%
58	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 230	99 639,05	2,60%
59	IBM	US4592001014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	63 962,54	1,67%
60	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	33 144,31	0,86%

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 Value						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
61	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	62 905,83	1,64%
62	KROGER CO/THE	US5010441013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	203	52 659,09	1,37%
63	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	12	20 360,91	0,53%
64	MACY'S INC	US55616P1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	729	30 739,91	0,80%
65	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	40 248,25	1,05%
66	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	47 547,16	1,24%
67	MCKESSON CORP	US58155Q1031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	71 550,69	1,87%
68	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	285	127 030,57	3,31%
69	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	Akcje	Holandia	USD	46	36 346,77	0,95%
70	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	29 639,47	0,77%
71	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	71 993,48	1,88%
72	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	29 757,19	0,78%
73	RANGE RESOURCES CORP	US75281A1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	257	37 799,30	0,99%
74	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	19 010,40	0,50%
75	ROPER TECHNOLOGIES INC	US7766961061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	34 848,64	0,91%
76	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	30	33 973,18	0,89%
77	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	24 653,90	0,64%
78	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	40 255,16	1,05%
79	SYNCHRONY FINANCIAL	US87165B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	94 129,83	2,45%
80	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	22 525,11	0,59%
81	CIGNA CORP	US1255231003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	40 647,32	1,06%
82	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	62 785,77	1,64%
83	TJX COMPANIES INC	US8725401090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	17 863,57	0,47%
84	T-MOBILE US INC	US8725901040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	17 232,87	0,45%
85	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	28 891,78	0,75%
86	TRANSDIGM GROUP INC	US8936411003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	21 996,97	0,57%
87	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	18 051,33	0,47%
88	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	43 461,90	1,13%
89	WESCO INTERNATIONAL INC	US95082P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	33 487,86	0,87%
90	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	39 069,13	1,02%

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

Subfundusz Investor Value**Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
91	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-80 220	3 080,44	0,08%
92	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-114 870	4 279,43	0,11%
93	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-39 600	2 265,78	0,06%
94	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-55 100	7 874,35	0,21%
95	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-246 200	16 274,22	0,42%
96	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-354 950	29 997,98	0,78%
97	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 000	16,23	0,00%
98	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	9 000	-48,39	0,00%
99	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	9 100	-149,35	0,00%
100	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-44 000	5 543,01	0,14%
101	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-1 600	1,84	0,00%

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

Subfundusz Investor Quality						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	CIE FINANCIERE RICHEMON AG	CH0210483332	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 500	1 016 319,78	0,83%
2	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	3 200	3 124 919,81	2,57%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	3 000	2 228 779,10	1,83%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1 600	4 598 898,30	3,78%
5	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	1 500	1 481 907,77	1,22%
6	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	200	1 950 425,62	1,60%
7	RATIONAL AG	DE0007010803	Akcje	Niemcy	EUR	250	755 058,20	0,62%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	15 042	1 753 407,01	1,44%
9	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	3 528 322,58	2,90%
10	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	2 374 325,72	1,95%
11	ATLISSIAN CORP PLC	US0494681010	Akcje	Wielka Brytania	USD	2 000	1 468 909,35	1,21%
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 553 750,10	1,28%
13	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	1 894 469,22	1,56%
14	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	8 500	2 431 789,05	2,00%
15	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 000	3 582 044,20	2,94%
16	CSX CORP	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	944 025,06	0,77%
17	FAIR ISAAC CORP	US3032501047	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	2 644 253,82	2,17%
18	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 712 567,31	3,05%
19	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 654 003,63	2,18%
20	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	786 075,17	0,65%
21	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	800	1 357 394,04	1,11%
22	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	US5380341090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 094 177,98	0,90%
23	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 191 155,37	0,98%
24	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	4 064 399,63	3,34%
25	MCKESSON CORP	US58155Q1031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	2 650 025,59	2,18%
26	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	4 537 688,75	3,73%
27	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	6 295 917,33	5,17%
28	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 269 765,05	1,04%
29	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 460 005,78	1,20%
30	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	6 284 905,40	5,16%

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.

Subfundusz Investor Quality						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	30 000	2 212 151,88	1,82%
32	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	1 173 406,08	0,96%
33	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	987 982,40	0,81%
34	POOL CORP	US73278L1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	737 875,79	0,61%
35	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	3 813 783,11	3,13%
36	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	3 717 948,51	3,05%
37	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	869 208,97	0,71%
38	TRADEWEB MARKETS INC	US8926721064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 853 043,36	1,52%
39	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 081 679,71	0,89%
40	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	2 082 901,74	1,71%
41	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	2 824 806,20	2,32%
42	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 829 688,34	2,32%
43	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	3 038 643,94	2,49%
44	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	2 068 761,62	1,70%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-927 900	-3 558,52	0,00%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-620 150	23 813,72	0,02%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 407 910	89 705,58	0,07%
48	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-500 100	70 412,32	0,06%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-230 400	32 926,51	0,03%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-520 000	34 372,85	0,03%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 775 850	488 135,95	0,40%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 738 600	92 105,53	0,08%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	33 000	-212,06	0,00%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	90 000	9,90	0,00%
55	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-733 500	1 117,75	0,00%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 171 000	57 474,38	0,05%
57	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-150 000	243,52	0,00%

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

Subfundusz Investor Turcja						Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
1	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	3 096 276,90	6,04%
2	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	250 000	3 423 160,00	6,68%
3	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	75 000	3 369 247,50	6,58%
4	COCA-COLA ICECEK A.S.	TRECOLA00011	Akcje	Turcja	TRY	50 000	223 368,00	0,44%
5	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	600 000	1 452 436,80	2,84%
6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	Akcje	Turcja	TRY	108 000	875 221,20	1,71%
7	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	180 000	1 465 239,60	2,86%
8	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	130 000	1 817 816,00	3,55%
9	KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	210 000	457 632,00	0,89%
10	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	34 213	798 385,46	1,56%
11	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	260 001	406 294,73	0,79%
12	SASA POLYESTER SANAYI AS	TRASASAW91E4	Akcje	Turcja	TRY	1 440 008	400 103,34	0,78%
13	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYAO91M5	Akcje	Turcja	TRY	95 500	2 458 341,90	4,80%
14	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 746 084,00	3,41%
15	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	1 348 380,00	2,63%
16	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	1 124 991	1 363 691,81	2,66%
17	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	160 000	2 033 920,00	3,97%
18	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	230 000	752 659,71	1,47%
19	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 439 180,00	2,81%
20	AMUNDI MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	50 000	8 200 186,99	16,01%
21	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	120 000	7 955 089,58	15,53%

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