

Subfundusz Investor Akcji

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ARITZIA INC	CA04045U1021	Akcje	Kanada	CAD	4 300	1 781 593,32	0,86%
2	IAMGOLD CORP	CA4509131088	Akcje	Kanada	CAD	15 800	942 244,74	0,45%
3	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	Akcje	Hiszpania	EUR	6 200	1 100 110,58	0,53%
4	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	3 300	960 687,05	0,46%
5	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	385	1 638 361,78	0,79%
6	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	25 400	1 206 054,14	0,58%
7	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	67 850	1 733 034,47	0,84%
8	FERGUSON ENTERPRISES INC	US31488V1070	Akcje	Stany Zjednoczone	GBP	1 750	1 566 116,96	0,76%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	601	2 928 072,00	1,41%
10	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	32 830	3 775 450,00	1,82%
11	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
12	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 846	4 221 148,00	2,04%
13	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	4 550	886 499,25	0,43%
14	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 700	2 248 309,33	1,09%
15	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 480	3 241 933,23	1,57%
16	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 335	8 440 353,40	4,07%
17	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 165	5 540 685,69	2,67%
18	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 083	5 546 156,29	2,68%
19	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 650	921 824,85	0,45%
20	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 815	3 836 815,96	1,85%
21	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 185	3 917 947,36	1,89%
22	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 220	2 069 113,38	1,00%
23	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 565	3 653 636,53	1,76%
24	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 698 307,99	0,82%
25	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 512 995,79	0,73%
26	CARNIVAL CORP LTD	BMG2004J1036	Akcje	Bermudy	USD	8 750	942 652,87	0,46%
27	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	630	2 529 780,70	1,22%
28	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 600	414 938,83	0,20%
29	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 735	3 081 049,98	1,49%
30	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 700	3 000 648,04	1,45%

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.

Subfundusz Investor Akcji

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	420	1 481 537,52	0,72%
32	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 570	3 504 902,79	1,69%
33	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	974 156,01	0,47%
34	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 250	1 150 819,88	0,56%
35	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	Akcje	Irlandia	USD	575	923 917,65	0,45%
36	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 250	3 616 470,58	1,75%
37	FTAI AVIATION LTD	KYG3730V1059	Akcje	Kajmany	USD	830	846 695,05	0,41%
38	GAP INC	US3647601083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 600	605 771,48	0,29%
39	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 680	2 959 062,90	1,43%
40	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 850	1 700 321,59	0,82%
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	955	3 642 058,67	1,76%
42	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	615	423 248,36	0,20%
43	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 900	1 205 754,78	0,58%
44	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	3 702 887,89	1,79%
45	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 900	922 367,85	0,45%
46	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	569 390,80	0,27%
47	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 670	1 540 006,79	0,74%
48	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	342	743 720,16	0,36%
49	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 550	2 864 373,21	1,38%
50	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	425	823 090,22	0,40%
51	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	165	1 056 085,50	0,51%
52	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	820	1 741 724,22	0,84%
53	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 340	10 185 076,35	4,92%
54	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 935	8 348 074,95	4,03%
55	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	320	1 668 032,99	0,81%
56	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	20 900	1 052 897,86	0,51%
57	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 680	11 076 050,78	5,35%
58	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	10 950	1 462 501,01	0,71%
59	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	19 465	2 072 777,09	1,00%
60	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	773 655,04	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.

Subfundusz Investor Akcji

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	958 956,67	0,46%
62	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 635	4 439 232,37	2,14%
63	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	625	946 023,02	0,46%
64	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	1 902 036,77	0,92%
65	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	1 303 226,19	0,63%
66	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 043 399,21	0,50%
67	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 270	3 113 165,69	1,50%
68	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	500	1 819 411,00	0,88%
69	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 100	4 904 181,81	2,37%
70	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	Akcje	Luksemburg	USD	510	882 956,58	0,43%
71	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 030	1 756 452,97	0,85%
72	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 700	1 135 632,98	0,55%
73	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	951 599,09	0,46%
74	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 025 657,60	0,50%
75	VICTORIA'S SECRET & CO	US9264001028	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 550	2 061 850,82	1,00%
76	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 555	2 011 740,47	0,97%
77	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	745	828 755,66	0,40%
78	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 025	2 058 630,55	0,99%
79	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 740	1 597 282,22	0,77%
80	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 070	899 266,42	0,43%
81	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	925 060,20	0,45%
82	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-1 350 000	-786,91	0,00%
83	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-220 000	-11 726,00	-0,01%
84	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-33 000	-1 292,41	0,00%
85	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-652 300	-7 426,60	0,00%
86	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 000	83,65	0,00%
87	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	120 000	-84,00	0,00%
88	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-562 200	-41 396,30	-0,02%
89	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-2 205 811	1 164,16	0,00%
90	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 405 250	-990 469,83	-0,48%

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

Subfundusz Investor Akcji**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-14 029 100	-1 551 396,11	-0,75%
92	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-22 331 070	-313 787,52	-0,15%
93	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	275 000	462,11	0,00%
94	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	100 000	260,50	0,00%
95	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	17 500	230,05	0,00%
96	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 205 000	-15 023,24	-0,01%
97	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-295 000	1 226,28	0,00%
98	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	82 000	-25,83	0,00%
99	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	30 900	-19,39	0,00%
100	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	2 450	3 275 680,76	1,58%
101	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	525	945 431,00	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.

Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	50 000	4 577 990,40	1,00%
2	CTP NV	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	29 193	2 001 659,56	0,44%
3	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	40 600	2 687 962,91	0,59%
4	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	500	2 127 742,58	0,46%
5	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	54 050	7 123 790,00	1,56%
6	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	50 627	6 581 510,00	1,44%
7	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	633 131	23 941 848,77	5,23%
8	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	19 998	3 342 665,70	0,73%
9	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	28 500	1 698 600,00	0,37%
10	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	167 600	4 206 760,00	0,92%
11	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	80 000	18 304 000,00	4,00%
12	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 400	21 436 800,00	4,68%
13	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	34 202	5 096 098,00	1,11%
14	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	19 000	14 006 800,00	3,06%
15	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	80 000	17 952 000,00	3,92%
16	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	39 416	7 291 960,00	1,59%
17	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	53 012	9 208 184,40	2,01%
18	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	400 000	11 360 000,00	2,48%
19	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	30 129	7 200 831,00	1,57%
20	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	14 400	9 282 240,00	2,03%
21	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 600 000,00	0,35%
22	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	30 000	2 664 000,00	0,58%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	9 000	10 854 000,00	2,37%
24	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	183 159	8 150 575,50	1,78%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	35 000	15 610 000,00	3,41%
26	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	11 395	9 150 185,00	2,00%
27	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	30 000	9 937 500,00	2,17%
28	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	742	13 563 760,00	2,96%
29	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	8 255	5 737 225,00	1,25%
30	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	200 000	2 864 000,00	0,63%

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

Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	160 000	20 256 000,00	4,42%
32	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	77 000	2 797 410,00	0,61%
33	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	230 000	23 722 200,00	5,18%
34	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	170 000	11 155 400,00	2,44%
35	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	374 069	4 488 828,00	0,98%
36	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	5 000	731 000,00	0,16%
37	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	74 560	2 371 008,00	0,52%
38	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	90 452	3 663 306,00	0,80%
39	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	29 367	51 568,45	0,01%
40	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	10 000	3 330 000,00	0,73%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	26 105	2 355 976,25	0,51%
42	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	Polska	PLN	1 978	326 765,60	0,07%
43	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	41 083	4 987 476,20	1,09%
44	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	119 570	12 789 207,20	2,79%
45	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	250 000	6 800 000,00	1,48%
46	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	4 380 990,86	0,96%
47	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	8 987 324,72	1,96%
48	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25 000	6 349 084,50	1,39%
49	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 783 302,90	0,61%
50	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	3 557 184,18	0,78%
51	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	8 715 072,96	1,90%
52	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	2 973 675,50	0,65%
53	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	11 252 670,53	2,46%
54	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	6 035 994,98	1,32%
55	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	3 743 650,24	0,82%
56	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	4 102 630,40	0,90%
57	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-1 855 750	-1 081,71	0,00%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-781 400	-30 602,59	-0,01%
59	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-677 300	-7 711,23	0,00%
60	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 250 000	-165 833,75	-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.

Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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 POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 105 900	-281 669,14	-0,06%
62	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 494 600	-275 863,22	-0,06%
63	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 441 550	-160 772,22	-0,04%
64	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-800 000	-1 116,26	0,00%
65	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	800 000	1 040,00	0,00%
66	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	201 600	-63,52	0,00%
67	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	150 000	-2 149,05	0,00%
68	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	300 000	3 855,30	0,00%
69	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	2 000	3 601 641,91	0,79%

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

Subfundusz Investor Obligacji Uniwersalny

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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 RUMUNII	XS2109812508	Obligacje	Rumunia	EUR	1 100	4 137 048,70	0,37%
2	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	Obligacje	Rumunia	EUR	1 500	6 528 015,10	0,58%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3268043554	Obligacje	Polska	EUR	400	1 724 551,53	0,15%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109446610	Obligacje	Polska	EUR	600	2 647 923,16	0,24%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	29 263	24 968 947,38	2,23%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	83 551	92 204 377,07	8,25%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	173 600	178 542 392,00	15,98%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	134 000	136 541 980,00	12,22%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	82 111	84 763 910,09	7,59%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	25 000	23 972 250,00	2,15%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	80 000	81 378 400,00	7,28%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	30 000	31 287 600,00	2,80%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	15 000	15 096 900,00	1,35%
14	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 256 000,00	0,47%
15	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	25 500	25 264 635,00	2,26%
16	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	30 000	29 579 100,00	2,65%
17	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	Obligacje	Węgry	USD	1 750	5 776 972,16	0,52%
18	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	Obligacje	Węgry	USD	800	3 107 998,11	0,28%
19	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 353 000	-178 714,90	-0,02%
20	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 997 600	-113 885,82	-0,01%
21	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-58 300	-2 283,25	0,00%
22	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-25 355 920	-288 683,38	-0,03%
23	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 353 000	2 337,32	0,00%
24	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	3 353 000	-2 347,10	0,00%
25	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 057 900	-141 496,65	-0,01%
26	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-735 000	-81 279,35	-0,01%
27	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-763 410	-10 727,14	0,00%
28	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 818 086,32	0,79%
29	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	15	6 536 017,86	0,58%
30	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	700	3 284 080,20	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.

Subfundusz Investor Obligacji Uniwersalny

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 965 862,54	0,80%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 630 498,53	0,24%
33	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3394773538	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 316 542,06	0,39%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 169 290,46	0,19%
35	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	650	2 766 633,06	0,25%
36	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	700	3 097 558,15	0,28%
37	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	500	2 202 503,18	0,20%
38	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5	2 184 876,58	0,20%
39	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	1 500	6 449 018,39	0,58%
40	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	4 506 389,08	0,40%
41	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	452 725,54	0,04%
42	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	200	921 364,95	0,08%
43	MBANK S.A.	XS3090129332	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3	1 381 327,34	0,12%
44	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5	2 200 235,85	0,20%
45	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9	4 169 236,93	0,37%
46	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	780	3 384 963,98	0,30%
47	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 550	7 264 580,32	0,65%
48	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 600	7 109 457,91	0,64%
49	OTP BANK NYRT.	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 170	5 048 287,06	0,45%
50	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 200	5 237 082,12	0,47%
51	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 191 774,50	0,20%
52	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 700 528,95	0,78%
53	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 196 374,81	0,20%
54	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	23	9 890 406,37	0,89%
55	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	700	3 068 876,95	0,27%
56	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 596 644,10	0,32%
57	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 102 359,16	0,28%
58	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	6 000 000,00	0,54%
59	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	750	766 636,88	0,07%
60	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 324 219,00	0,12%

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

Subfundusz Investor Obligacji Uniwersalny

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	500 945,00	0,04%
62	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	82 750	88 381 965,00	7,91%
63	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	45 000	43 727 850,00	3,91%
64	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30 000	29 789 400,00	2,67%
65	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 152	1 825 347,92	0,16%
66	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 039 968,50	0,09%
67	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 067 125,18	0,27%
68	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 425 424,00	0,13%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 024 506,30	0,09%
70	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 117 491,52	0,28%
71	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 800	2 909 186,00	0,26%
72	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 229 830,00	0,29%
73	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 529 749,50	0,14%
74	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	510 130,50	0,05%
75	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	2 009 626,00	0,18%
76	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	23	2 372 711,51	0,21%
77	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 028 513,14	0,27%
78	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	509 144,11	0,05%
79	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 524 162,75	0,14%
80	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	214 914,00	0,02%
81	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	503 580,00	0,05%
82	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 125	1 126 383,75	0,10%
83	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	310 303,50	0,03%
84	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	3 412	3 530 089,32	0,32%
85	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	2 169 048,00	0,19%
86	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 217 965,80	0,47%
87	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	7 213 924,34	0,65%
88	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 457	2 570 218,56	0,23%
89	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	4 525 849,30	0,41%
90	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 953	2 046 939,30	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.

Subfundusz Investor Obligacji Uniwersalny

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 170	1 178 295,30	0,11%
92	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 012 690,00	0,09%
93	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	600	616 161,00	0,06%
94	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	777 810,91	0,07%

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

Subfundusz Investor Oszczędnościowy**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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 RUMUNII	XS2109812508	Obligacje	Rumunia	EUR	6 000	22 565 720,11	0,34%
2	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1892141620	Obligacje	Rumunia	EUR	2 500	10 594 172,66	0,16%
3	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2829209720	Obligacje	Rumunia	EUR	5 000	22 004 121,36	0,33%
4	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	Obligacje	Rumunia	EUR	4 050	17 625 566,83	0,27%
5	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378032	Obligacje	Rumunia	EUR	2 000	9 629 514,93	0,15%
6	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2689949399	Obligacje	Rumunia	EUR	6 250	29 047 424,06	0,44%
7	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	Rumunia	EUR	5 500	26 702 825,18	0,40%
8	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	Węgry	EUR	103	456 588,34	0,01%
9	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2680932907	Obligacje	Węgry	EUR	367	1 800 564,98	0,03%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	7 000	7 199 290,00	0,11%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	70 500	74 896 558,78	1,14%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	270 000	278 723 383,29	4,23%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	450 000	431 500 500,00	6,54%
14	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	Polska	PLN	200 000	198 818 000,00	3,01%
15	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	50 000	44 473 000,00	0,67%
16	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Obligacje	Polska	PLN	150 000	135 060 000,00	2,05%
17	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	40 000	40 689 200,00	0,62%
18	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	100 000	113 686 000,00	1,72%
19	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	75 000	78 219 000,00	1,19%
20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	50 000	50 318 633,00	0,76%
21	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	387 000	383 427 990,00	5,81%
22	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	545 000	537 353 650,00	8,15%
23	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	240 000	238 936 800,00	3,62%
24	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	320 000	315 990 400,00	4,79%
25	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	750	5 845 508,30	0,09%
26	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	Obligacje	Węgry	USD	1 500	4 951 690,42	0,08%
27	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	Obligacje	Węgry	USD	3 500	13 597 491,72	0,21%
28	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-35 808 000	-1 908 566,40	-0,03%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 416 800	-194 796,30	0,00%
30	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-51 140 500	-2 002 856,29	-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.

Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-110 914 350	-1 262 787,14	-0,02%
32	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-35 808 000	24 961,13	0,00%
33	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	35 808 000	-25 065,60	0,00%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-93 500	-12 505,85	0,00%
35	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 332 000	-589 634,69	-0,01%
36	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 906 700	-97 050,26	0,00%
37	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207	List zastawny	Polska	PLN	20	10 027 917,80	0,15%
38	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631	List zastawny	Polska	PLN	32	16 060 646,72	0,24%
39	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366	List zastawny	Polska	PLN	20 400	20 688 660,00	0,31%
40	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	2 600	11 848 558,25	0,18%
41	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 223 775,75	0,03%
42	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3025944573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 500	11 160 064,46	0,17%
43	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	75	32 680 089,34	0,50%
44	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 250	15 247 515,13	0,23%
45	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8 152	36 544 855,73	0,55%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Papiery komercyjne	Polska	EUR	35	15 344 574,77	0,23%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3394773538	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 633 084,08	0,13%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6 500	28 200 775,76	0,43%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 000	13 214 722,59	0,20%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	449 614,37	0,01%
51	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 450	6 192 449,20	0,09%
52	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	4 082	17 374 455,54	0,26%
53	CESKA SPORITELNA AS	XS3293838812	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	35	15 105 267,94	0,23%
54	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	43	19 029 404,43	0,29%
55	CEZ A.S.	XS3040382098	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	3 000	13 128 811,88	0,20%
56	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	3 000	13 275 249,20	0,20%
57	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	4 800	21 144 030,70	0,32%
58	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	Papiery komercyjne	Szwecja	EUR	1 079	4 644 956,90	0,07%
59	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Papiery komercyjne	Polska	EUR	22	9 613 457,04	0,15%
60	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	2 700	11 932 113,51	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.

Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	6 900	29 665 484,63	0,45%
62	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	32	14 420 445,06	0,22%
63	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	7 769	35 790 421,84	0,54%
64	MBANK S.A.	XS3090129332	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	4 604 424,53	0,07%
65	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	16	7 040 754,79	0,11%
66	MBANK S.A.	XS2680046021	Papiery komercyjne	Polska	EUR	63	29 184 658,48	0,44%
67	MBANK S.A.	XS2388876232	Papiery komercyjne	Polska	EUR	39	16 802 876,74	0,25%
68	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 400	10 415 273,78	0,16%
69	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 800	17 083 307,14	0,26%
70	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	2 013	8 553 063,04	0,13%
71	MONETA MONEY BANK A.S.	XS2898794982	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	1 360	6 166 563,26	0,09%
72	ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 500	14 479 294,92	0,22%
73	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 150	19 450 327,98	0,29%
74	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	11 100	49 321 864,31	0,75%
75	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	3 500	15 735 640,46	0,24%
76	OTP BANK NYRT.	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	4 250	18 337 794,86	0,28%
77	OTP BANK NYRT.	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	10 000	43 642 350,98	0,66%
78	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 100	4 821 903,93	0,07%
79	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 780 110,56	0,13%
80	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	21 751 322,38	0,33%
81	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 500	19 767 373,10	0,30%
82	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 400	6 022 940,01	0,09%
83	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 437 364,02	0,07%
84	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	3 250	14 248 357,16	0,22%
85	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	68	34 938 828,40	0,53%
86	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	54	27 921 232,44	0,42%
87	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	50 000 000,00	0,76%
88	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Papiery komercyjne	Polska	PLN	66	33 620 788,74	0,51%
89	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	8 370	8 555 667,53	0,13%
90	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 100	6 213 643,00	0,09%

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

Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 001 950,00	0,02%
92	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 000	10 018 900,00	0,15%
93	ATAL S.A.	PLATAL000244	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 041 200,00	0,03%
94	ATAL S.A.	PLATAL000269	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 017 410,00	0,03%
95	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	Papiery komercyjne	Polska	PLN	235 000	228 988 700,00	3,47%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500450	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 000	10 609 100,00	0,16%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	49 225	52 575 366,03	0,80%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	587 700	571 085 721,00	8,66%
99	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	455 000	451 805 900,00	6,85%
100	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	221	187 454,41	0,00%
101	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	99	51 478 440,75	0,78%
102	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	44	22 492 251,32	0,34%
103	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Papiery komercyjne	Polska	PLN	62	32 266 133,62	0,49%
104	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16	8 077 161,60	0,12%
105	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 010 890,40	0,08%
106	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 563 560,00	0,05%
107	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16	8 126 614,72	0,12%
108	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	96	49 176 302,40	0,75%
109	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11 268	11 548 122,48	0,18%
110	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Papiery komercyjne	Polska	PLN	71	36 890 316,32	0,56%
111	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27 900	28 987 960,50	0,44%
112	BEST S.A.	PLO020700160	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 080	7 233 919,20	0,11%
113	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	26 212	28 220 101,32	0,43%
114	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 612	6 772 076,52	0,10%
115	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00264	Papiery komercyjne	Polska	PLN	62	6 280 863,50	0,10%
116	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 200	5 250 856,00	0,08%
117	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 800	7 943 598,00	0,12%
118	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13 400	13 611 318,00	0,21%
119	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	57 399,44	0,00%
120	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	3 518 483,50	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.

Subfundusz Investor Oszczędnościowy**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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
121	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000152	Papiery komercyjne	Polska	PLN	370	3 718 178,10	0,06%
122	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	7 648 747,50	0,12%
123	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	833	8 498 774,13	0,13%
124	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	6 531 284,50	0,10%
125	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	93	9 594 007,41	0,15%
126	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	59	29 780 379,21	0,45%
127	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19	9 673 738,09	0,15%
128	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Papiery komercyjne	Polska	PLN	122	61 982 618,50	0,94%
129	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 480	1 534 434,40	0,02%
130	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 036 780,00	0,02%
131	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 017 220,00	0,03%
132	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015331872	Papiery komercyjne	Holandia	PLN	150 000	152 535 287,67	2,31%
133	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 822	1 863 122,54	0,03%
134	KRUK S.A.	PL0163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 518 580,00	0,10%
135	KRUK S.A.	PLK RK0000887	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 134	2 614 438,68	0,04%
136	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14 048	14 355 089,28	0,22%
137	KRUK S.A.	PL0163600052	Papiery komercyjne	Polska	PLN	21 000	21 627 847,50	0,33%
138	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 433	3 457 580,28	0,05%
139	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 313	1 360 645,49	0,02%
140	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	39	19 998 211,74	0,30%
141	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 516 725,00	0,04%
142	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 000	23 345 300,00	0,35%
143	MIASTO ŁĘBORK	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 081 270,00	0,05%
144	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 023 300,00	0,03%
145	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	107	10 754 219,04	0,16%
146	ORLEN S.A.	PL0037100016	Papiery komercyjne	Polska	PLN	186	16 973 251,44	0,26%
147	P4 SP. Z O.O.	PL0266100059	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 509 225,00	0,11%
148	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 556	9 884 200,82	0,15%
149	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	26 011	26 911 240,71	0,41%
150	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19 503	20 144 258,64	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.

Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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
151	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	36 525 760,60	0,55%
152	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 072 046,08	0,03%
153	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	103 056 062,00	1,56%
154	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	23 250	24 321 360,00	0,37%
155	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	13 577 547,90	0,21%
156	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 154	8 384 105,88	0,13%
157	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 901	11 425 338,10	0,17%
158	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 500	6 546 085,00	0,10%
159	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	509 995,00	0,01%
160	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 022 580,00	0,02%
161	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 031 680,00	0,02%
162	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	123	12 796 455,06	0,19%
163	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11 200	11 556 832,00	0,18%
164	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 581 750,00	0,11%
165	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	43 600	44 245 716,00	0,67%
166	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14 500	14 800 295,00	0,22%
167	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 557 105,00	0,07%
168	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	6 105	6 269 438,18	0,10%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Papiery komercyjne	Polska	USD	1 000	3 862 180,10	0,06%
170	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	2 606	10 134 875,73	0,15%
171	ORLEN S.A.	XS2975119988	Papiery komercyjne	Polska	USD	2 500	10 017 318,74	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.

Subfundusz Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ARITZIA INC	CA04045U1021	Akcje	Kanada	CAD	4 700	1 947 322,93	1,64%
2	IAMGOLD CORP	CA4509131088	Akcje	Kanada	CAD	9 000	536 721,69	0,45%
3	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	Akcje	Szwajcaria	CHF	550	2 331 579,25	1,97%
4	DO & CO AG	AT0000818802	Akcje	Austria	EUR	2 000	1 864 594,20	1,57%
5	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	ES0157261019	Akcje	Hiszpania	EUR	3 000	745 622,87	0,63%
6	NORDEX SE	DE000A0D6554	Akcje	Niemcy	EUR	17 000	3 374 314,02	2,85%
7	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	130	553 213,07	0,47%
8	GREGGS PLC	GB00B63QSB39	Akcje	Wielka Brytania	GBP	9 000	718 372,80	0,61%
9	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	6 000	1 346 400,00	1,14%
10	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	27 888	156 172,80	0,13%
11	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1 338	719 844,00	0,61%
12	MIPS AB	SE0009216278	Akcje	Szwecja	SEK	8 000	800 420,00	0,68%
13	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	Akcje	Szwecja	SEK	12 000	801 660,00	0,68%
14	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 400	1 892 677,64	1,60%
15	ADDUS HOMECARE CORP	US0067391062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	1 363 868,19	1,15%
16	AFFILIATED MANAGERS GROUP	US0082521081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 090	2 666 920,92	2,25%
17	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	8 500	968 319,15	0,82%
18	APPLOVIN CORP	US03831W1080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	330	641 133,66	0,54%
19	APTIV HOLDINGS LTD	JE00BTDN8H13	Akcje	Jersey	USD	7 400	1 712 742,61	1,45%
20	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 740	1 077 807,01	0,91%
21	CASELLA WASTE SYSTEMS INC	US1474481041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	914 136,19	0,77%
22	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 000	5 020 179,16	4,24%
23	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	5 069 369,25	4,28%
24	CONNECTONE BANCORP INC	US20786W1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 600	1 840 995,06	1,55%
25	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 500	4 702 508,12	3,97%
26	CUSTOMERS BANCORP INC	US23204G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	1 729 967,62	1,46%
27	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	761 890,14	0,64%
28	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	1 760 077,46	1,49%
29	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 700	3 730 727,71	3,15%
30	FLOWSERVE CORP	US34354P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 650	1 300 337,76	1,10%

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

Subfundusz Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	FTAI AVIATION LTD	KYG3730V1059	Akcje	Kajmany	USD	2 610	2 662 498,91	2,25%
32	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 450	3 843 156,00	3,25%
33	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 300	5 827 051,18	4,92%
34	GXO LOGISTICS INC	US36262G1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 600	3 364 760,26	2,84%
35	IRHYTHM HOLDINGS INC	US4500561067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	807 365,99	0,68%
36	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	569 390,80	0,48%
37	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 800	1 654 506,37	1,40%
38	LEVI STRAUSS & CO	US52736R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 000	2 434 353,06	2,06%
39	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 050	3 061 850,01	2,59%
40	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	5 936 785,23	5,01%
41	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	13 000	1 736 302,57	1,47%
42	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	12 500	1 331 092,40	1,12%
43	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 665 000,51	1,41%
44	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 940	3 162 302,23	2,67%
45	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 900	4 404 897,73	3,72%
46	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	932 236,03	0,79%
47	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	890	2 238 124,40	1,89%
48	TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 550	1 935 704,36	1,63%
49	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	681 873,76	0,58%
50	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 553 098,25	1,31%
51	UMB FINANCIAL CORP	US9027881088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 650	1 964 865,84	1,66%
52	VERSIGENT LTD	JE00BWK75100	Akcje	Jersey	USD	2 466	390 642,29	0,33%
53	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 626 572,29	1,37%
54	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-965 700	-562,90	0,00%
55	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-566 600	-10 622,05	-0,01%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 597 400	-62 560,25	-0,05%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-135 600	-9 984,59	-0,01%
58	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-3 955 000	2 087,33	0,00%
59	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 320 250	-176 586,58	-0,15%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 240 500	-1 021 852,84	-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 Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 199 400	-171 421,23	-0,14%
62	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	63 000	-19,85	0,00%
63	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-125 000	-4 795,66	0,00%
64	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-500 000	317,46	0,00%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	180 000	869,01	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 Top Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	45 472	3 010 518,46	1,42%
2	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	40 538	5 342 908,40	2,52%
3	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	12 000	1 560 000,00	0,74%
4	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	443 000	2 073 240,00	0,98%
5	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	20 000	3 343 000,00	1,58%
6	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	25 873	1 542 030,80	0,73%
7	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	165 000	4 141 500,00	1,96%
8	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	450 000	8 799 750,00	4,16%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 100	19 975 200,00	9,44%
10	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	32 709	4 873 641,00	2,30%
11	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	4 500	3 317 400,00	1,57%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	43 000	9 649 200,00	4,56%
13	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	654 640,00	0,31%
14	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	19 000	3 515 000,00	1,66%
15	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	50 500	8 771 850,00	4,14%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	29 000	6 931 000,00	3,27%
17	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	129 000	6 385 500,00	3,02%
18	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%
19	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	150 000	4 800 000,00	2,27%
20	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 900	3 497 400,00	1,65%
21	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	40 000	1 780 000,00	0,84%
22	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	32 377	14 440 142,00	6,82%
23	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	12 500	10 037 500,00	4,74%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	100	1 828 000,00	0,86%
25	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	Polska	PLN	13 060	4 773 430,00	2,25%
26	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 910	1 327 450,00	0,63%
27	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	82 431	989 172,00	0,47%
28	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	12 000	1 754 400,00	0,83%
29	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	1 395 000,00	0,66%
30	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	18 919	601 624,20	0,28%

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

Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	91 500	3 705 750,00	1,75%
32	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	750 000	6 832 500,00	3,23%
33	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	15 000	1 821 000,00	0,86%
34	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	13 800	7 424 400,00	3,51%
35	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	9 590	568 687,00	0,27%
36	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	151 639	16 219 307,44	7,66%
37	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	157 856	4 293 683,20	2,03%
38	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 464 484,45	0,69%
39	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 343 573,75	0,63%
40	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 453 530,28	0,69%
41	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 125 942,03	0,53%
42	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	609 964,61	0,29%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-205 000	-8 028,58	0,00%
44	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-464 740	-5 291,18	0,00%
45	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-187 800	-25 118,70	-0,01%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-857 400	-94 814,85	-0,04%
47	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-380 350	-5 344,53	0,00%
48	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 000	-772,78	0,00%
49	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-50 000	31,75	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 Zabezpieczenia Emerytalnego**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ARITZIA INC	CA04045U1021	Akcje	Kanada	CAD	2 600	1 077 242,47	0,08%
2	IAMGOLD CORP	CA4509131088	Akcje	Kanada	CAD	8 700	518 830,96	0,04%
3	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	Akcje	Hiszpania	EUR	8 400	789 264,68	0,06%
4	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	17 000	882 580,32	0,07%
5	CAIXABANK S.A.	ES0140609019	Akcje	Hiszpania	EUR	15 000	798 145,13	0,06%
6	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	Akcje	Hiszpania	EUR	3 700	656 517,60	0,05%
7	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	1 800	524 011,12	0,04%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	105	446 825,94	0,03%
9	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	17 000	807 201,59	0,06%
10	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	44 700	1 141 733,84	0,08%
11	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	28 376	3 739 956,80	0,28%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	34 947	4 543 110,00	0,34%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	535 362	20 244 714,03	1,50%
14	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	11 502	1 922 559,30	0,14%
15	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	596 000,00	0,04%
16	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	104 232	2 616 223,20	0,19%
17	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	257 000	5 025 635,00	0,37%
18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	46 660	10 675 808,00	0,79%
19	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	3 120	15 200 640,00	1,13%
20	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	18 581	2 768 569,00	0,21%
21	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	7 616	5 614 515,20	0,42%
22	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	50 275	11 281 710,00	0,84%
23	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	10 685	1 976 725,00	0,15%
24	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	24 437	4 244 706,90	0,32%
25	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	232 113	6 592 009,20	0,49%
26	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	15 300	3 656 700,00	0,27%
27	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	56 000	2 772 000,00	0,21%
28	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	11 162	7 195 025,20	0,53%
29	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	52 522	1 680 704,00	0,12%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	6 861	8 274 366,00	0,61%

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.

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	31 200	1 388 400,00	0,10%
32	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	18 486	8 244 756,00	0,61%
33	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	5 794	4 652 582,00	0,35%
34	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	51 428	17 035 525,00	1,27%
35	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	585	10 693 800,00	0,79%
36	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	3 900	5 319 600,00	0,40%
37	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	2 834	1 969 630,00	0,15%
38	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	271 000	3 880 720,00	0,29%
39	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	170 932	21 639 991,20	1,61%
40	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	46 000	1 671 180,00	0,12%
41	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	234 711	24 208 092,54	1,80%
42	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	231 950	15 220 559,00	1,13%
43	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 617	675 005,40	0,05%
44	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	35 985	1 144 323,00	0,09%
45	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	53 961	2 185 420,50	0,16%
46	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	10 122	17 774,23	0,00%
47	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	520 050	4 737 655,50	0,35%
48	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	11 236	1 364 050,40	0,10%
49	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 300	3 927 400,00	0,29%
50	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	65 850	7 043 316,00	0,52%
51	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	254 268	6 916 089,60	0,51%
52	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	5 580	1 087 179,30	0,08%
53	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	1 052 400,11	0,08%
54	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	630	597 796,99	0,04%
55	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	820	1 796 206,25	0,13%
56	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 210	4 276 801,01	0,32%
57	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 930	2 633 286,14	0,20%
58	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	US0255371017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 055	544 256,72	0,04%
59	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 980	2 160 415,00	0,16%
60	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	US03820C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	420	535 540,33	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.

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	530 747,64	0,04%
62	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 055	2 230 215,34	0,17%
63	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 750	2 044 857,71	0,15%
64	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 146 323,20	0,09%
65	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 465	2 086 774,86	0,16%
66	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	907 797,48	0,07%
67	CARNIVAL CORP LTD	BMG2004J1036	Akcje	Bermudy	USD	4 850	522 499,02	0,04%
68	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	425	1 706 598,09	0,13%
69	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	244 517,53	0,02%
70	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 510	1 701 055,02	0,13%
71	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	1 836 217,46	0,14%
72	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	899 504,92	0,07%
73	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 985	1 948 804,49	0,14%
74	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	591 451,87	0,04%
75	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 480	671 537,25	0,05%
76	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	Akcje	Irlandia	USD	690	1 108 701,17	0,08%
77	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 050	1 106 569,54	0,08%
78	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	605 637,62	0,05%
79	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 450	2 003 880,42	0,15%
80	FTAI AVIATION LTD	KYG3730V1059	Akcje	Kajmany	USD	370	377 442,37	0,03%
81	GAP INC	US3647601083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 100	359 236,57	0,03%
82	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	990	1 093 086,67	0,08%
83	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 550	1 031 819,09	0,08%
84	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	525	2 002 178,85	0,15%
85	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 950	912 045,28	0,07%
86	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 815	2 240 247,17	0,17%
87	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	658 834,18	0,05%
88	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 200	409 961,38	0,03%
89	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 900	1 095 884,98	0,08%
90	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	270	528 341,12	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.

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	427	928 562,89	0,07%
92	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	1 067 119,43	0,08%
93	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	425	823 090,22	0,06%
94	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	90	576 046,64	0,04%
95	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	755	1 603 660,72	0,12%
96	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	910	3 960 863,03	0,29%
97	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 390	4 768 319,14	0,35%
98	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	495 197,29	0,04%
99	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 135	1 136 278,54	0,08%
100	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	11 600	584 383,50	0,04%
101	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 630	6 511 329,58	0,48%
102	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	5 800	774 658,07	0,06%
103	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	10 750	1 144 739,46	0,09%
104	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	750	414 458,06	0,03%
105	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	590 127,18	0,04%
106	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	985	2 674 399,93	0,20%
107	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	370	560 045,63	0,04%
108	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	1 051 125,58	0,08%
109	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	766 603,64	0,06%
110	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	1 586 820,51	0,12%
111	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 230	987 216,18	0,07%
112	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 830	1 671 775,88	0,12%
113	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	300	1 091 646,60	0,08%
114	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 200	2 321 063,15	0,17%
115	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	Akcje	Luksemburg	USD	225	389 539,67	0,03%
116	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 160	1 003 687,41	0,07%
117	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 750	635 615,48	0,05%
118	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	360	570 959,45	0,04%
119	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	865	537 371,99	0,04%
120	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 035	1 061 555,62	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.

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	VICTORIA'S SECRET & CO	US9264001028	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 101 752,34	0,08%
122	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 350	1 746 527,09	0,13%
123	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	880	978 932,86	0,07%
124	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	540	548 968,15	0,04%
125	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 485	1 061 295,81	0,08%
126	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	571 496,41	0,04%
127	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 650	462 530,10	0,03%
128	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1892141620	Obligacje	Rumunia	EUR	1 500	6 356 503,57	0,47%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3268043554	Obligacje	Polska	EUR	400	1 724 551,53	0,13%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 700	4 010 322,00	0,30%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	21 180	21 359 818,20	1,59%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	72 014	79 472 489,98	5,91%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	142 510	146 567 259,70	10,89%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	161 940	165 012 001,80	12,26%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 623 751,14	0,79%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	21 000	21 678 485,37	1,61%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	47 000	45 067 830,00	3,35%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	50 000	50 861 500,00	3,78%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	49 100	49 417 186,00	3,67%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	10 000	8 425 800,00	0,63%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	10 000	9 907 700,00	0,74%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	39 000	38 452 830,00	2,86%
143	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	300	2 338 203,33	0,17%
144	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-686 300	-400,04	0,00%
145	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 660 000	-141 778,00	-0,01%
146	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 099 300	-119 683,88	-0,01%
147	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 963 350	-155 219,85	-0,01%
148	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 806 700	-179 963,17	-0,01%
149	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 660 000	1 854,24	0,00%
150	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	2 660 000	-1 862,00	0,00%

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

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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
151	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-493 800	-36 359,83	0,00%
152	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-4 157 000	2 193,94	0,00%
153	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 082 200	-679 756,36	-0,05%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 231 350	-1 242 009,30	-0,09%
155	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 933 850	-139 586,60	-0,01%
156	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	105 000	176,44	0,00%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-400 000	-15 346,12	0,00%
158	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	1 530 000	16 045,98	0,00%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	124 000	1 432,02	0,00%
160	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	1 545 000	1 920,73	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 387 000	-9 449,99	0,00%
162	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	4 156,89	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	8 600	113,05	0,00%
164	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	110 000	43,51	0,00%
165	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	39	0,00	0,00%
166	BANCA TRANSILVANIA	XS3239211132	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	700	3 133 519,38	0,23%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 763 633,68	0,13%
168	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	14	6 100 283,33	0,45%
169	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 965 862,55	0,67%
170	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	700	3 037 006,61	0,23%
171	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	900	3 830 722,69	0,28%
172	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	500	2 212 541,53	0,16%
173	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3NRE3	Papiery komercyjne	Austria	EUR	3	1 306 034,90	0,10%
174	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	9	7 775 803,47	0,58%
175	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	700	3 009 541,91	0,22%
176	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 605 111,26	0,27%
177	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	600	2 764 094,90	0,21%
178	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 370	5 945 385,43	0,44%
179	NOVA LJUBLJANSKA BANK	XS3227899989	Papiery komercyjne	Słowenia	EUR	3	2 714 494,49	0,20%
180	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 200	5 624 191,21	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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
181	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	600	2 666 046,71	0,20%
182	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	500	2 247 948,63	0,17%
183	OTP BANK NYRT.	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 280	5 522 912,33	0,41%
184	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 350 264,49	0,32%
185	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	25	10 750 441,68	0,80%
186	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	630	2 761 989,24	0,21%
187	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 082 837,80	0,23%
188	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 653 538,74	0,35%
189	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 500 000,00	0,11%
190	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	750	766 636,88	0,06%
191	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 037 260,00	0,15%
192	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	400 756,00	0,03%
193	ATAL S.A.	PLATAL000244	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 020 600,00	0,08%
194	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	39 715	42 418 002,90	3,15%
195	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	28 000	27 208 440,00	2,02%
196	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	47 102	46 771 343,96	3,48%
197	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 272 315,00	0,09%
198	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	519 984,25	0,04%
199	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 187,53	0,04%
200	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13 000	14 110 732,47	1,05%
201	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 597 487,50	0,19%
202	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 817	3 032 810,37	0,23%
203	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 764	1 806 706,44	0,13%
204	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	1 005 281,00	0,07%
205	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000152	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 507 369,50	0,11%
206	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	611 899,80	0,05%
207	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	3 516 845,50	0,26%
208	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 009 504,38	0,08%
209	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	6 096 651,00	0,45%
210	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PLO362300033	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 557 945,00	0,12%

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

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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
211	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 259 290,00	0,24%
212	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	1 401 111,25	0,10%
213	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	347	349 484,52	0,03%
214	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	Papiery komercyjne	Polska	PLN	537	556 486,39	0,04%
215	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22	11 615 885,38	0,86%
216	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	1 930	1 996 797,30	0,15%
217	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	4 174 372,64	0,31%
218	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 907	3 040 954,56	0,23%
219	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	9 051 698,60	0,67%
220	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 434	4 647 275,40	0,35%
221	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 105	1 112 834,45	0,08%
222	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 012 690,00	0,08%
223	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	620	636 699,70	0,05%
224	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	777 810,87	0,06%
225	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	600	235 093,54	0,02%
226	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	1 340	1 791 596,83	0,13%
227	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	300	540 246,29	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.

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ARITZIA INC	CA04045U1021	Akcje	Kanada	CAD	4 125	1 709 086,61	0,14%
2	IAMGOLD CORP	CA4509131088	Akcje	Kanada	CAD	14 700	876 645,42	0,07%
3	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	Akcje	Hiszpania	EUR	13 800	1 296 649,12	0,10%
4	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	27 900	1 448 470,05	0,12%
5	CAIXABANK S.A.	ES0140609019	Akcje	Hiszpania	EUR	24 500	1 303 637,05	0,10%
6	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	Akcje	Hiszpania	EUR	6 400	1 135 598,02	0,09%
7	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	3 100	902 463,59	0,07%
8	MONCLER SPA	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	50	10 908,31	0,00%
9	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	185	787 264,75	0,06%
10	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	27 300	1 296 270,79	0,10%
11	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	76 300	1 948 865,59	0,16%
12	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	44 591	5 877 093,80	0,47%
13	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	57 671	7 497 230,00	0,60%
14	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	872 968	33 011 284,92	2,63%
15	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	18 500	3 092 275,00	0,25%
16	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	596 000,00	0,05%
17	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	3 453 634,50	0,28%
18	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	440 000	8 604 200,00	0,69%
19	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	77 341	17 695 620,80	1,41%
20	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	5 128	24 983 616,00	1,99%
21	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	33 623	5 009 827,00	0,40%
22	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	13 377	9 861 524,40	0,79%
23	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	82 050	18 412 020,00	1,47%
24	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	40 871	228 877,60	0,02%
25	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	15 958	2 952 230,00	0,24%
26	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	42 111	7 314 680,70	0,58%
27	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	386 690	10 981 996,00	0,88%
28	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	26 307	6 287 373,00	0,50%
29	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	98 000	4 851 000,00	0,39%
30	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	18 915	12 192 609,00	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 Zrównoważony**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
32	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	1 848 672,00	0,15%
33	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	11 160	13 458 960,00	1,07%
34	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	47 700	2 122 650,00	0,17%
35	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	30 165	13 453 590,00	1,07%
36	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	9 690	7 781 070,00	0,62%
37	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	86 054	28 505 387,50	2,27%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	970	17 731 600,00	1,41%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	6 400	8 729 600,00	0,70%
40	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	4 553	3 164 335,00	0,25%
41	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	464 000	6 644 480,00	0,53%
42	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	283 770	35 925 282,00	2,87%
43	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	77 000	2 797 410,00	0,22%
44	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	386 103	39 822 663,42	3,18%
45	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	382 000	25 066 840,00	2,00%
46	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	7 287	1 065 359,40	0,09%
47	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	57 001	1 812 631,80	0,14%
48	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	89 758	3 635 199,00	0,29%
49	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	15 283	26 836,95	0,00%
50	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	854 000	7 779 940,00	0,62%
51	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	17 971	2 181 679,40	0,17%
52	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 607	6 244 566,00	0,50%
53	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	109 377	11 698 963,92	0,93%
54	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	422 271	11 485 771,20	0,92%
55	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	9 500	1 850 932,50	0,15%
56	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	1 722 109,28	0,14%
57	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	980	929 906,43	0,07%
58	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	3 088 598,55	0,25%
59	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	7 194 618,53	0,57%
60	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 915	4 417 270,10	0,35%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	US0255371017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 770	913 113,17	0,07%
62	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 390	3 698 892,35	0,30%
63	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	US03820C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	892 567,21	0,07%
64	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 550	865 956,68	0,07%
65	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 770	3 741 688,29	0,30%
66	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 190	3 920 673,84	0,31%
67	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 825	1 955 913,96	0,16%
68	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 455	3 496 950,36	0,28%
69	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 900	1 437 346,00	0,11%
70	CARNIVAL CORP LTD	BMG2004J1036	Akcje	Bermudy	USD	8 200	883 400,40	0,07%
71	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	730	2 931 333,19	0,23%
72	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	407 529,21	0,03%
73	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 580	2 906 438,37	0,23%
74	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 850	3 067 826,72	0,24%
75	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	415	1 463 900,16	0,12%
76	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	3 338 002,66	0,27%
77	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 450	1 008 947,30	0,08%
78	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	1 110 202,71	0,09%
79	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	Akcje	Irlandia	USD	1 140	1 831 767,16	0,15%
80	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 450	1 862 275,57	0,15%
81	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 150	1 041 696,70	0,08%
82	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 350	3 403 039,53	0,27%
83	FTAI AVIATION LTD	KYG3730V1059	Akcje	Kajmany	USD	800	816 091,62	0,07%
84	GAP INC	US3647601083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 200	577 596,06	0,05%
85	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 680	1 854 934,95	0,15%
86	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 850	1 700 321,59	0,14%
87	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	3 432 306,60	0,27%
88	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	1 484 005,88	0,12%
89	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 950	3 641 173,09	0,29%
90	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	1 091 782,35	0,09%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 600	660 493,33	0,05%
92	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	1 903 379,17	0,15%
93	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	455	890 352,62	0,07%
94	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	710	1 543 980,46	0,12%
95	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 797 253,78	0,14%
96	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	695	1 345 994,60	0,11%
97	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	155	992 080,32	0,08%
98	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 265	2 686 928,22	0,21%
99	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 555	6 768 287,92	0,54%
100	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 690	8 003 461,91	0,64%
101	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	834 016,49	0,07%
102	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 345	1 937 291,49	0,15%
103	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	19 800	997 482,18	0,08%
104	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 980	10 547 901,22	0,84%
105	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	10 200	1 362 329,71	0,11%
106	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	18 350	1 954 043,64	0,16%
107	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	690 763,43	0,06%
108	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	958 956,67	0,08%
109	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 680	4 561 413,08	0,36%
110	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	908 182,10	0,07%
111	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 550	1 776 902,77	0,14%
112	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	1 226 565,82	0,10%
113	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 460	2 725 597,59	0,22%
114	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	1 685 491,04	0,13%
115	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 965	2 932 991,97	0,23%
116	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	470	1 710 246,34	0,14%
117	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 600	3 968 269,25	0,32%
118	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	Akcje	Luksemburg	USD	495	856 987,26	0,07%
119	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 940	1 678 580,67	0,13%
120	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 300	1 067 834,00	0,09%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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
121	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	615	975 389,07	0,08%
122	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 455	903 903,18	0,07%
123	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 815	1 861 568,54	0,15%
124	VICTORIA'S SECRET & CO	US9264001028	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 175	1 943 805,92	0,16%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 310	2 988 501,91	0,24%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 450	1 613 014,38	0,13%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	920	935 279,07	0,07%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 245	1 812 958,03	0,14%
129	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 165	979 107,83	0,08%
130	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 165	887 216,83	0,07%
131	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1892141620	Obligacje	Rumunia	EUR	1 000	4 237 669,04	0,34%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3268043554	Obligacje	Polska	EUR	200	862 275,79	0,07%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 090	3 489 833,40	0,28%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	13 000	13 110 370,00	1,05%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	90 944,10	0,01%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	43 000	47 453 510,00	3,79%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	101 750	104 646 822,50	8,35%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	114 215	116 384 486,55	9,29%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 249 500,45	0,34%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	16 270	16 795 664,62	1,34%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	28 500	27 328 365,00	2,18%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	38 600	39 265 078,00	3,13%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	640	667 468,80	0,05%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	26 500	26 671 190,00	2,13%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	3 800	3 201 804,00	0,26%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	23 500	23 170 400,00	1,85%
147	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	150	1 169 101,67	0,09%
148	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-1 265 500	-737,65	0,00%
149	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 815 000	-150 039,50	-0,01%
150	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-495 800	-28 266,22	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 Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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
151	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 725 700	-185 076,37	-0,01%
152	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 403 600	-95 677,05	-0,01%
153	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 815 000	1 962,29	0,00%
154	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	2 815 000	-1 970,50	0,00%
155	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-845 500	-62 256,45	0,00%
156	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-7 004 200	3 696,61	0,00%
157	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 651 300	-488 370,08	-0,04%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 690 100	-2 398 581,28	-0,19%
159	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-18 531 695	-260 400,18	-0,02%
160	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	250 000	420,10	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-315 000	-12 085,07	0,00%
162	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	1 325 000	13 896,03	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	195 000	2 251,96	0,00%
164	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	2 430 000	3 020,96	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 923 000	-19 915,16	0,00%
166	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 500 000	6 235,33	0,00%
167	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	73 000	-23,00	0,00%
168	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	49 000	644,13	0,00%
169	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	240 000	94,93	0,00%
170	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	3 100	-1,95	0,00%
171	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	25	0,00	0,00%
172	BANCA TRANSILVANIA	XS3239211132	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	460	2 059 169,84	0,16%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 322 712,97	0,11%
174	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9	3 921 610,74	0,31%
175	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 482 931,27	0,36%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 169 290,46	0,17%
177	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	350	1 494 729,13	0,12%
178	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	225	957 680,68	0,08%
179	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	200	885 016,62	0,07%
180	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3NRE3	Papiery komercyjne	Austria	EUR	2	870 689,92	0,07%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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
181	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	5	4 319 890,81	0,34%
182	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	500	2 149 672,78	0,17%
183	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 802 555,63	0,14%
184	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	400	1 842 729,90	0,15%
185	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	900	3 905 727,66	0,31%
186	NOVA LJUBLJANSKA BANK	XS3227899989	Papiery komercyjne	Słowenia	EUR	2	1 809 663,00	0,14%
187	ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 654 776,57	0,13%
188	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	910	4 265 011,67	0,34%
189	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 777 364,49	0,14%
190	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	400	1 798 358,91	0,14%
191	OTP BANK NYRT.	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	700	3 020 342,68	0,24%
192	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 175 132,23	0,17%
193	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	13	5 590 229,69	0,45%
194	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	482	2 113 140,95	0,17%
195	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 055 225,20	0,16%
196	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 585 299,30	0,21%
197	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 500 000,00	0,12%
198	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	500	511 091,25	0,04%
199	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 018 630,00	0,08%
200	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	400 756,00	0,03%
201	ATAL S.A.	PLATAL000244	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	663 390,00	0,05%
202	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17 410	18 594 924,60	1,48%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20 350	19 774 705,50	1,58%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	33 000	32 768 340,00	2,61%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	24	21 954,24	0,00%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	570	483 479,70	0,04%
207	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	519 984,25	0,04%
208	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 500	9 226 248,15	0,74%
209	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000388	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 558 745,76	0,12%
210	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	2 181 889,50	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.

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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
211	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 380	2 562 331,80	0,20%
212	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 130	1 157 357,30	0,09%
213	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	502 640,50	0,04%
214	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000152	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	1 205 895,60	0,10%
215	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	2 512 032,50	0,20%
216	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 009 504,38	0,08%
217	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 048 325,50	0,24%
218	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PLO362300033	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 038 630,00	0,08%
219	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 303 716,00	0,10%
220	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	980 777,88	0,08%
221	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	561	573 263,46	0,05%
222	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	99	99 708,84	0,01%
223	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	310 886,25	0,02%
224	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	7 391 927,06	0,59%
225	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	1 447	1 497 080,67	0,12%
226	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	211	217 937,68	0,02%
227	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 652 576,06	0,29%
228	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 603	1 676 865,16	0,13%
229	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	4 525 849,30	0,36%
230	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 987	2 082 574,70	0,17%
231	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	975	981 912,75	0,08%
232	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	708 883,00	0,06%
233	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	548	562 760,38	0,04%
234	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	777 810,87	0,06%
235	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	195 911,28	0,02%
236	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	2 300	3 075 128,88	0,25%
237	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	500	900 410,48	0,07%

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