

Subfundusz Investor Surowcowy**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	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 760 000	-233 493,92	-0,86%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-60 000	-8 025,14	-0,03%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 389 250	-264 213,18	-0,97%
4	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 253 800	-45 721,13	-0,17%
5	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 635 000	-2 281,36	-0,01%
6	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 635 000	2 125,50	0,01%
7	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	125 000	-1 790,88	-0,01%
8	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	463 000	6 274,92	0,02%
9	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	250 000	-65,19	0,00%
10	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140 000	62 878,67	0,23%
11	DWS RUSSIA	LU3261874021	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	20	0,00	0,00%
12	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	41 000	4 681 845,08	17,27%
13	ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS	IE00BZ1NCS44	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	65 000	2 456 412,24	9,06%
14	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDFL4P12	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	137 000	4 701 056,36	17,34%
15	ETFS LONGER DATED ALL COMMOD	IE00B4WPHX27	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	25 000	2 737 817,17	10,10%
16	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	IE00BFXR6159	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	42 000	2 694 568,43	9,94%
17	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS	IE00BYYL VH00	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	25 000	1 979 670,00	7,30%
18	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 000	2 487 596,76	9,18%
19	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SV	LU0460391732	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	13 000	2 602 977,81	9,60%

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

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych**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	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	139	1 027 995,46	2,50%
2	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	484	1 060 199,79	2,58%
3	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	1 865 271,47	4,54%
4	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 930	1 734 553,67	4,23%
5	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	348	194 421,24	0,47%
6	APPLOVIN CORP	US03831W1080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	971 414,64	2,37%
7	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 774	1 136 395,14	2,77%
8	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	824 439,79	2,01%
9	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	707	806 984,76	1,97%
10	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	870	1 239 245,14	3,02%
11	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	341	467 280,48	1,14%
12	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	293	541 992,47	1,32%
13	CIRCLE INTERNET GROUP INC	US1725731079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 278	301 819,13	0,74%
14	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	980	906 403,79	2,21%
15	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	513	1 476 233,58	3,60%
16	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	980	962 130,18	2,34%
17	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	849	590 756,04	1,44%
18	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	731 109,10	1,78%
19	EVERPURE INC	US74624M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	386 231,73	0,94%
20	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	987 926,15	2,41%
21	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	677	770 214,82	1,88%
22	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 300	358 716,20	0,87%
23	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	30	192 015,55	0,47%
24	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 184	1 665 395,24	4,06%
25	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	449 647,16	1,10%
26	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	432 646,06	1,05%
27	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	10 630	535 516,95	1,30%
28	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 226	2 434 014,97	5,93%
29	ON HOLDING AG	CH1134540470	Akcje	Szwajcaria	USD	2 500	333 904,34	0,81%
30	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 032	570 294,28	1,39%

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

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych**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	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 145	503 730,43	1,23%
32	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	658	846 134,19	2,06%
33	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	335	909 567,49	2,22%
34	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	110	400 270,42	0,97%
35	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 444	1 289 313,14	3,14%
36	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	1 881	809 864,44	1,97%
37	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 936	1 857 918,41	4,53%
38	TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	705	535 165,32	1,30%
39	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	970	684 058,57	1,67%
40	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 870	508 828,74	1,24%
41	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-41 000	-2 337,46	-0,01%
42	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-56 000	-2 193,17	-0,01%
43	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-110 190	-1 254,54	0,00%
44	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 344 870	-313 631,95	-0,76%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 842 900	-535 547,98	-1,30%
46	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 244 735	-45 593,76	-0,11%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 000	-575,48	0,00%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	145 000	-987,92	0,00%
49	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	915 000	-2 534,60	-0,01%
50	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	614	820 925,71	2,00%
51	SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP	US82706C1080	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	200	251 384,15	0,61%
52	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	1 095	1 971 898,95	4,80%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	2 000	183 119,62	0,16%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	50	369 782,54	0,32%
3	CTP NV	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	43	2 948,46	0,00%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	812	53 759,26	0,05%
5	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	1 227	161 718,60	0,14%
6	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	10 131	383 103,77	0,33%
7	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 500	87 850,00	0,08%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	100	487 200,00	0,42%
9	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 000	224 400,00	0,19%
10	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 000	173 700,00	0,15%
11	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	10 000	284 000,00	0,24%
12	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	49 234,00	0,04%
13	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	194	233 964,00	0,20%
14	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 700	120 150,00	0,10%
15	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	343	275 429,00	0,24%
16	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	2	36 560,00	0,03%
17	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	2 000	206 280,00	0,18%
18	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	6 000	393 720,00	0,34%
19	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	9 159	109 908,00	0,09%
20	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	463	14 723,40	0,01%
21	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 385	56 092,50	0,05%
22	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	1 000	90 250,00	0,08%
23	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	Polska	PLN	198	32 709,60	0,03%
24	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 323	160 612,20	0,14%
25	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	530	56 688,80	0,05%
26	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	5 285	143 752,00	0,12%
27	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	219 049,54	0,19%
28	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	450	404 429,61	0,35%
29	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	80 468,87	0,07%
30	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	253 963,38	0,22%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

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	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	208 747,72	0,18%
32	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	237 145,61	0,20%
33	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	74 978,59	0,06%
34	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	455 075,23	0,39%
35	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	226 490,09	0,19%
36	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	387 336,58	0,33%
37	MCKESSON CORP	US58155Q1031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	284 921,65	0,24%
38	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	254 886,47	0,22%
39	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	225 053,41	0,19%
40	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	211 179,88	0,18%
41	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	81 886,69	0,07%
42	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	134 617,56	0,12%
43	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	301 799,75	0,26%
44	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	3 000	319 462,18	0,27%
45	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	224 619,01	0,19%
46	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	1 000	175 304,49	0,15%
47	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	410 263,04	0,35%
48	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	323 430,94	0,28%
49	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 025 470,00	2,59%
50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	14 500	16 001 765,00	13,71%
51	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	17 500	17 998 225,00	15,42%
52	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	19 000	19 360 430,00	16,59%
53	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 548 463,24	1,33%
54	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	3 195	3 063 653,55	2,62%
55	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	1 000	889 460,00	0,76%
56	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 086 150,00	4,36%
57	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	4 700	4 730 362,00	4,05%
58	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 972 310,00	2,55%
59	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 957 910,00	2,53%
60	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-74 200	-43,25	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 Akumulacji Kapitału

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-134 800	-5 279,28	0,00%
62	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 439 080	-16 384,28	-0,01%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 000	-5 350,10	0,00%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-605 050	-66 908,94	-0,06%
65	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 215 500	-31 131,35	-0,03%
66	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	8 000	-2,52	0,00%
67	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	90 000	-23,47	0,00%
68	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	4	0,00	0,00%
69	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	440 904,31	0,38%
70	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2	871 469,05	0,75%
71	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	448 293,13	0,38%
72	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	438 416,40	0,38%
73	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	100	442 508,29	0,38%
74	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	1	863 978,16	0,74%
75	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	440 047,16	0,38%
76	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	433 969,73	0,37%
77	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	444 341,13	0,38%
78	OTP BANK NYRT.	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	431 477,54	0,37%
79	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3	1 290 053,00	1,11%
80	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	513 806,30	0,44%
81	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	517 059,86	0,44%
82	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	500 000,00	0,43%
83	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	75	76 663,69	0,07%
84	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 863,00	0,09%
85	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	60 113,40	0,05%
86	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 177	1 257 106,62	1,08%
87	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 500	6 316 245,00	5,41%
88	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	198 596,00	0,17%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	121	102 633,41	0,09%
90	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 085 440,96	0,93%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	520 421,51	0,45%
92	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	215 322,00	0,18%
93	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	192	196 648,32	0,17%
94	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	142 776,62	0,12%
95	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	61 215,66	0,05%
96	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	52	522 502,76	0,45%
97	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	206 322,74	0,18%
98	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	504 752,19	0,43%
99	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	255 642,50	0,22%
100	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	140 111,13	0,12%
101	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	737	753 110,82	0,65%
102	ORLEN S.A.	PLO037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	603 040,32	0,52%
103	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	193	199 679,73	0,17%
104	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 990,14	0,44%
105	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	515 280,31	0,44%
106	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	52 304,00	0,04%
107	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	46	48 212,60	0,04%
108	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	390	392 765,10	0,34%
109	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	103 186,00	0,09%
110	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 090,00	0,09%
111	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	27	27 727,25	0,02%
112	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	50	19 591,13	0,02%
113	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	1 899 785,60	1,63%
114	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	696 391,34	0,60%
115	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	900	316 294,70	0,27%
116	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 200	1 827 883,99	1,57%
117	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	300	540 246,29	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 Konserwatywny

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	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2109812508	Obligacje	Rumunia	EUR	200	752 190,66	0,22%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	11 000	11 313 170,00	3,32%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	4 450	4 534 416,50	1,33%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 311 875,57	1,56%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 323 088,27	3,03%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	10 115	9 699 172,35	2,85%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 125 910,00	0,92%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 429 200,00	3,06%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 032 300,00	1,48%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	30 000	29 723 100,00	8,73%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	12 000	11 831 640,00	3,48%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	6 000	5 973 420,00	1,76%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	28 000	27 649 160,00	8,12%
14	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	Obligacje	Węgry	USD	200	776 999,51	0,23%
15	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-633 000	-33 738,90	-0,01%
16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-566 400	-32 291,22	-0,01%
17	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 990 020	-195 428,14	-0,06%
18	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 099 070	-58 054,17	-0,02%
19	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-633 000	441,25	0,00%
20	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	633 000	-443,10	0,00%
21	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-589 000	-78 780,15	-0,02%
22	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-639 200	-70 685,39	-0,02%
23	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-978 400	-13 748,10	0,00%
24	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-200 000	-3 863,92	0,00%
25	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	Polska	PLN	1 500	1 505 565,00	0,44%
26	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	400	1 822 855,13	0,54%
27	BANCA TRANSILVANIA	XS3239211132	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	240	1 074 349,49	0,32%
28	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 322 712,97	0,39%
29	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	463 213,36	0,14%
30	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 753 665,67	0,52%

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

Subfundusz Investor Konserwatywny**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.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 301 574,27	0,38%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 348 843,15	0,40%
33	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	275	1 170 498,58	0,34%
34	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	2	885 088,59	0,26%
35	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	100	442 508,29	0,13%
36	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	500	2 202 503,18	0,65%
37	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3NRE3	Papiery komercyjne	Austria	EUR	5	2 176 724,82	0,64%
38	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	2	1 727 956,31	0,51%
39	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	300	1 325 790,40	0,39%
40	ING GROEP NV	XS3153087559	Papiery komercyjne	Holandia	EUR	8	3 531 681,01	1,04%
41	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	400	1 719 738,26	0,51%
42	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 605 111,26	1,06%
43	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	460 682,49	0,14%
44	MBANK S.A.	XS3090129332	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 841 769,81	0,54%
45	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 760 188,70	0,52%
46	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	150	650 954,62	0,19%
47	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Papiery komercyjne	Polska	EUR	450	2 023 023,23	0,59%
48	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	637 337,03	0,19%
49	MONETA MONEY BANK A.S.	XS2898794982	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	140	634 793,27	0,19%
50	NOVA LJUBLJANSKA BANK	XS3227899989	Papiery komercyjne	Słowenia	EUR	1	904 831,50	0,27%
51	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	200	888 682,22	0,26%
52	OTP BANK NYRT.	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	500	2 157 387,65	0,63%
53	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 315 064,69	0,39%
54	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 175 132,23	0,64%
55	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	7	3 010 123,67	0,88%
56	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	400	1 753 643,97	0,52%
57	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 055 225,20	0,60%
58	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 585 299,30	0,76%
59	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 000 000,00	0,88%
60	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 528 217,67	0,45%

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

Subfundusz Investor Konserwatywny

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	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	700	715 527,75	0,21%
62	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	509 315,00	0,15%
63	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 302 457,00	0,38%
64	ATAL S.A.	PLATAL000244	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	510 300,00	0,15%
65	ATAL S.A.	PLATAL000269	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	706 093,50	0,21%
66	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	4 872 100,00	1,43%
67	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	32 000	31 095 360,00	9,14%
68	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16 800	16 682 064,00	4,90%
69	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	45 738,00	0,01%
70	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	627	531 827,67	0,16%
71	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 119 905,50	0,92%
72	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 022 375,06	0,30%
73	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 713 602,40	0,80%
74	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 642 950,57	1,07%
75	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 514 467,80	0,44%
76	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 547	4 629 573,52	1,36%
77	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 015 826,84	0,30%
78	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	512 253,15	0,15%
79	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 078 327,68	0,61%
80	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 890	1 963 700,55	0,58%
81	BEST S.A.	PLO020700160	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 416	1 446 783,84	0,43%
82	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 691 525,00	0,79%
83	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	772	790 690,12	0,23%
84	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00264	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	506 521,25	0,15%
85	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00207	Papiery komercyjne	Polska	PLN	585	601 385,85	0,18%
86	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	282 738,40	0,08%
87	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00249	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 011 960,00	0,30%
88	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	195	198 589,95	0,06%
89	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 523 655,00	0,45%
90	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	571 106,48	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 Konserwatywny

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	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	130	1 326 339,30	0,39%
92	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	90	904 331,70	0,27%
93	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22	2 269 550,14	0,67%
94	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 028 513,14	0,89%
95	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	20 735,60	0,01%
96	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL0362300033	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	675 109,50	0,20%
97	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 045 140,00	0,60%
98	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	140 111,13	0,04%
99	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 264	1 291 631,04	0,38%
100	KRUK S.A.	PL0163600052	Papiery komercyjne	Polska	PLN	644	663 253,99	0,19%
101	KRUK S.A.	PL0163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	615 246,00	0,18%
102	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	298	300 133,68	0,09%
103	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	725 401,25	0,21%
104	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	512 774,66	0,15%
105	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 639 973,95	0,78%
106	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 591 725,00	0,47%
107	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	45	4 522 802,40	1,33%
108	P4 SP. Z O.O.	PL0266100059	Papiery komercyjne	Polska	PLN	375	375 461,25	0,11%
109	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 260	1 303 274,70	0,38%
110	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	1 351	1 397 758,11	0,41%
111	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	516 440,00	0,15%
112	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 037 980,28	0,30%
113	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 091 681,86	0,91%
114	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 092 160,00	0,61%
115	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 424	2 492 405,28	0,73%
116	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	728	763 016,80	0,22%
117	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 309 217,00	0,38%
118	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 036,22	0,03%
119	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 170	1 207 276,20	0,35%
120	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	800	808 720,00	0,24%

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

Subfundusz Investor Konserwatywny**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	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 016 330,00	0,30%
122	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	710 367,00	0,21%
123	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 531 065,00	0,45%
124	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	405 076,00	0,12%
125	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	825	847 221,38	0,25%
126	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	777 810,87	0,23%
127	OTP BANK NYRT.	XS2988670878	Papiery komercyjne	Węgry	USD	500	2 031 285,99	0,60%
128	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 000	1 915 076,20	0,56%
129	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 000	3 865 824,16	1,14%

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

Subfundusz Investor Rynków Wschodzących
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	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-591 500	-78 472,53	-0,24%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-24 980	-3 341,13	-0,01%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 129 650	-124 921,39	-0,39%
4	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 760 500	-66 892,70	-0,21%
5	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-591 500	-825,34	0,00%
6	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	591 500	768,95	0,00%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-141 300	-140,54	0,00%
8	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-125 000	-2 414,95	-0,01%
9	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	130 000	-33,90	0,00%
10	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	85	1 251 340,98	3,90%
11	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	430	332 977,00	1,04%
12	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 850	1 783 168,57	5,55%
13	DWS INVEST - DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	6 000	5 277 231,22	16,43%
14	DWS RUSSIA	LU3261874021	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	114	0,00	0,00%
15	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU1681045453	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	174 000	5 916 226,83	18,42%
16	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	28 000	5 870 223,75	18,28%
17	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJTMP35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 500	5 887 894,39	18,33%

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

Subfundusz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy

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 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	22 500	21 575 025,00	10,66%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	31 600	31 308 332,00	15,46%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	35 485	34 987 145,45	17,28%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 013 350,00	2,48%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	16 550	16 476 683,50	8,14%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	26 615	26 281 514,05	12,98%
7	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 000	9 744 200,00	4,81%
8	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 929	25 195 997,17	12,45%
9	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	31 695	31 472 507,35	15,55%

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

Subfundusz Investor Gold

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	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 250 000	-66 625,00	-0,01%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 501 000	-142 585,33	-0,02%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 637 500	-64 130,72	-0,01%
4	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 148 200	-35 843,03	0,00%
5	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-900 000	627,37	0,00%
6	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	900 000	-630,00	0,00%
7	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-16 665 000	-2 210 895,56	-0,29%
8	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 696 050	-1 430 622,17	-0,19%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-86 762 700	-9 594 579,48	-1,26%
10	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-81 937 650	-1 151 356,02	-0,15%
11	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 665 000	-7 904,53	0,00%
12	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 665 000	7 364,50	0,00%
13	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	350 000	911,75	0,00%
14	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-350 000	-13 427,85	0,00%
15	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	100 000	1 048,76	0,00%
16	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 500 000	81 185,00	0,01%
17	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 200 000	474,63	0,00%
18	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	803 000	-7 952,74	0,00%
19	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	3 500 000	-50 144,50	-0,01%
20	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	272 000	3 686,35	0,00%
21	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 000 000	64 255,00	0,01%
22	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	3 000 000	-782,31	0,00%
23	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	245 000	33 726 564,03	4,41%
24	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7 300	137 626 131,83	18,01%
25	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	395 000	35 844 847,20	4,69%
26	XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	72 500	35 346 948,99	4,63%
27	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	120 000	72 059 262,12	9,43%
28	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	25 750	35 743 752,57	4,68%
29	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	49 500	72 337 990,23	9,47%
30	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	245 000	72 230 899,51	9,45%

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 Gold						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	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	210 000	67 039 544,88	8,77%
32	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	24 500	35 593 938,69	4,66%
33	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	152 000	35 427 289,80	4,64%
34	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	49 750	72 390 046,12	9,47%

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

Subfundusz Investor Indie i Chiny

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	40 000	4 417 455,66	14,48%
2	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	575	8 464 953,70	27,75%
3	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	8 300	8 000 161,71	26,23%
4	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	170 000	4 522 381,27	14,83%

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

Subfundusz Investor Niemcy**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	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-186 000	-9 913,80	-0,04%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-110 600	-6 305,45	-0,03%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 577 450	-61 778,94	-0,25%
4	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 535 950	-40 257,66	-0,16%
5	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	250 000	11 575,00	0,05%
6	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-64 000	-577,79	0,00%
7	DEKA DAX UCITS ETF	DE000ETFL011	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 350	4 082 591,30	16,63%
8	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 000	2 830 703,18	11,53%
9	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 000	4 448 474,95	18,12%
10	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 500	1 384 847,86	5,64%
11	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 900	4 337 737,81	17,67%
12	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	DE0005933923	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 400	1 554 229,49	6,33%
13	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	4 300	4 311 852,61	17,57%

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

Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-265 400	-10 394,07	-0,16%
2	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 017 150	-11 580,50	-0,18%
3	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	3 751	2 355 492,53	36,01%
4	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	13 000	1 191 931,02	18,22%
5	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	12 000	1 170 054,34	17,89%
6	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	7 500	1 084 576,36	16,58%

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

Subfundusz Investor Nowych Technologii

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 395	2 162 736,58	0,58%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1 120	8 283 128,92	2,22%
3	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	20 294	113 646,40	0,03%
4	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	78 028	8 973 220,00	2,41%
5	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6 300	3 389 400,00	0,91%
6	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 285	20 338 750,05	5,46%
7	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 595	22 110 128,60	5,94%
8	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 840	16 033 387,30	4,31%
9	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 647 413,50	0,44%
10	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 750	10 638 407,21	2,86%
11	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	US03820C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 350	1 721 379,63	0,46%
12	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	3 240 354,02	0,87%
13	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 250	6 870 331,61	1,85%
14	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 400	3 553 601,92	0,95%
15	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 450	1 655 060,68	0,44%
16	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 700	9 543 611,99	2,56%
17	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	3 113 564,64	0,84%
18	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	6 844 273,50	1,84%
19	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	5 503 629,66	1,48%
20	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 650	4 748 119,71	1,28%
21	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 200	5 105 180,54	1,37%
22	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	1 287 277,59	0,35%
23	EXTREME NETWORKS INC	US30226D1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 000	1 586 790,35	0,43%
24	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	380	1 683 461,59	0,45%
25	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 590	5 067 947,28	1,36%
26	HUBSPOT INC	US4435731009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	757 029,58	0,20%
27	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 700	2 202 388,53	0,59%
28	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	5 688 440,34	1,53%
29	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 800	1 298 211,02	0,35%
30	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 250	2 303 148,08	0,62%

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

Subfundusz Investor Nowych Technologii**Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 350	5 473 902,56	1,47%
32	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 770	3 328 029,65	0,89%
33	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	8 833 113,33	2,37%
34	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	6 178 059,87	1,66%
35	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	690	4 416 357,57	1,19%
36	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 060	6 499 605,03	1,75%
37	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 740	3 005 659,43	0,81%
38	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 800	20 892 464,31	5,61%
39	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 610	17 737 021,92	4,76%
40	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	740	3 857 326,29	1,04%
41	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	35 700	1 798 490,60	0,48%
42	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31 400	23 691 280,28	6,36%
43	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 350	2 403 856,72	0,65%
44	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 099 848,09	0,30%
45	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 680	4 732 179,03	1,27%
46	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 200	3 603 859,14	0,97%
47	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 400	7 052 753,49	1,89%
48	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 480	7 963 087,96	2,14%
49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	840	3 056 610,48	0,82%
50	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 375	8 002 052,39	2,15%
51	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	4 000	1 722 199,78	0,46%
52	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 470	3 330 050,04	0,89%
53	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 650	1 974 645,41	0,53%
54	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 268 798,78	0,34%
55	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 500	6 699 542,65	1,80%
56	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-441 200	-8 271,18	0,00%
57	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 449 800	-56 779,68	-0,02%
58	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-239 000	-2 721,07	0,00%
59	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	-132 667,00	-0,04%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 193 900	-560 944,12	-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 Nowych Technologii

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-36 507 100	-4 037 106,64	-1,08%
62	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-35 622 650	-500 555,64	-0,13%
63	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 000 000	-1 395,33	0,00%
64	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 000 000	1 300,00	0,00%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-115 000	-4 412,01	0,00%
66	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 690 000	-18 327,67	0,00%
67	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 070 000	8 604,76	0,00%
68	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-544 100	-541,16	0,00%
69	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	4 585	6 130 202,57	1,65%
70	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	935	1 683 767,59	0,45%

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

Subfundusz Investor Value

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	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 500	181 707,71	2,37%
2	ENGIE SA	FR0010208488	Akcje	Francja	EUR	500	59 267,46	0,77%
3	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	Akcje	Hiszpania	EUR	15	1 407,47	0,02%
4	RWE AG	DE0007037129	Akcje	Niemcy	EUR	250	60 814,13	0,79%
5	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	120	144 948,57	1,89%
6	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	450	149 582,13	1,95%
7	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	Akcje	Wielka Brytania	GBP	350	81 662,52	1,06%
8	HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 756	125 340,34	1,63%
9	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	124	117 661,63	1,53%
10	ADOBE INC.	US00724F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	75 762,76	0,99%
11	ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC	US01973R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	32 309,12	0,42%
12	ALLSTATE CORP	US0200021014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	120 228,04	1,57%
13	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	175 184,20	2,28%
14	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	US0255371017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	59 326,56	0,77%
15	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	142 010,14	1,85%
16	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	109 328,35	1,42%
17	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	122 682,98	1,60%
18	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	534	291 187,74	3,79%
19	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	240	181 559,50	2,37%
20	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	92 357,07	1,20%
21	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	303	134 204,20	1,75%
22	CONNECTONE BANCORP INC	US20786W1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 160	146 270,84	1,91%
23	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	48 700,79	0,63%
24	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	Akcje	Irlandia	USD	64	102 836,05	1,34%
25	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	44 343,85	0,58%
26	ENTERGY CORP	US29364G1031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	210	90 953,96	1,19%
27	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	426	85 410,20	1,11%
28	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	198	102 077,67	1,33%
29	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	59 293,27	0,77%
30	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	163	77 653,67	1,01%

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

Subfundusz Investor Value						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	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	144 919,61	1,89%
32	HONEYWELL AEROSPACE INC	US43849R1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	29 177,70	0,38%
33	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	29 549,87	0,39%
34	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	151	79 504,04	1,04%
35	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	194 050,76	2,53%
36	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	IE000R94NGM2	Akcje	Irlandia	USD	757	74 730,69	0,97%
37	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	90 978,66	1,19%
38	JOHNSON CONTROLS INTERNATION PLC	IE00BY7QL619	Akcje	Irlandia	USD	194	106 884,61	1,39%
39	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	203 658,83	2,65%
40	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	83	162 415,97	2,12%
41	MCKESSON CORP	US58155Q1031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	82 627,28	1,08%
42	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	46 516,59	0,61%
43	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	108 326,75	1,41%
44	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	156 693,48	2,04%
45	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	208	114 943,03	1,50%
46	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	66 389,31	0,87%
47	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	31 786,37	0,41%
48	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	90 144,67	1,17%
49	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	152	121 997,45	1,59%
50	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	312	184 308,86	2,40%
51	SOUTHERN COPPER CORP	US84265V1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	206	135 362,52	1,76%
52	STARBUCKS CORP	US8552441094	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	148	57 030,03	0,74%
53	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	32 879,42	0,43%
54	TARGET CORP	US87612E1064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	405	199 464,20	2,60%
55	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	58 446,04	0,76%
56	TJX COMPANIES INC	US8725401090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	66 839,32	0,87%
57	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	254	157 794,78	2,06%
58	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	124 104,57	1,62%
59	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	106 573,52	1,39%
60	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	134 543,20	1,75%

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

Subfundusz Investor Value

Skład portfela na dzień: 30.06.2026 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	VERISIGN INC	US92343E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	27 508,89	0,36%
62	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	105 727,20	1,38%
63	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	318	135 811,70	1,77%
64	WESCO INTERNATIONAL INC	US95082P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	76 850,30	1,00%
65	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	430	120 538,15	1,57%
66	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-26 320	-1 030,79	-0,01%
67	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-92 670	-1 055,07	-0,01%
68	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-23 500	-1 730,37	-0,02%
69	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-277 739	-36 846,80	-0,48%
70	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-104 300	-13 950,37	-0,18%
71	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-563 200	-62 280,99	-0,81%
72	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-673 760	-9 467,41	-0,12%
73	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-277 800	-387,62	-0,01%
74	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	277 800	361,14	0,00%
75	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-12 000	-460,38	-0,01%
76	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-17 000	-198,45	0,00%
77	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 100	54,46	0,00%
78	VALE SA	US91912E1055	Kwity depozytowe	Brazylia	USD	1 463	82 970,87	1,08%

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 Quality**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	CIE FINANCIERE RICHEMONT AG	CH0210483332	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 500	1 303 564,76	1,35%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1 650	1 228 363,73	1,27%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	800	5 916 520,66	6,12%
4	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	50	343 274,37	0,36%
5	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	5 172	407 301,10	0,42%
6	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 000	1 406 813,40	1,46%
7	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	4 663 178,67	4,82%
8	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	955 837,47	0,99%
9	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 055 132,33	3,16%
10	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	2 726 288,40	2,82%
11	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	1 088 991,96	1,13%
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	402 344,36	0,42%
13	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 273 730,99	1,32%
14	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	5 000	1 628 789,63	1,69%
15	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	2 208 538,71	2,28%
16	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	832 705,76	0,86%
17	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	2 451 623,33	2,54%
18	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	1 058 241,08	1,09%
19	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	888 871,83	0,92%
20	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	678 421,60	0,70%
21	FAIR ISAAC CORP	US3032501047	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	450 527,64	0,47%
22	FASTENAL CO	US3119001044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	1 086 669,14	1,12%
23	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	797 931,45	0,83%
24	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	899 743,05	0,93%
25	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	2 275 376,14	2,35%
26	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	3 268 001,53	3,38%
27	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	400	782 727,58	0,81%
28	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	4 260 702,34	4,41%
29	MCKESSON CORP	US58155Q1031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	1 424 608,24	1,47%
30	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	3 398 486,29	3,52%

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

Subfundusz Investor Quality**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	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	5 626 335,26	5,82%
32	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 195 509,52	1,24%
33	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	1 055 899,42	1,09%
34	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	807 705,36	0,84%
35	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	6 035 994,98	6,24%
36	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	US6795801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	816 755,28	0,84%
37	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	15 000	1 597 310,88	1,65%
38	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	625 055,35	0,65%
39	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 382 126,41	1,43%
40	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 310 277,58	1,36%
41	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	519 344,74	0,54%
42	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	6 000	1 051 826,95	1,09%
43	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 088 403,71	1,13%
44	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	3 076 972,80	3,18%
45	VERISIGN INC	US92343E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	948 582,45	0,98%
46	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	4 139 916,07	4,28%
47	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	939 402,06	0,97%
48	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 680 871,81	1,74%
49	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-153 900	-2 885,16	0,00%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-158 250	-6 197,67	-0,01%
51	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 571 310	-17 889,75	-0,02%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-262 300	-19 313,86	-0,02%
53	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 559 750	-614 820,23	-0,64%
54	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-14 451 300	-203 064,05	-0,21%
55	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-100 000	-1 176,29	0,00%
56	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-20 000	-57,66	0,00%
57	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	1 200	2 160 985,15	2,24%

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

Subfundusz Investor Turcja**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	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	3 110 796,89	7,38%
2	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	120 000	3 345 120,00	7,94%
3	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	120 000	3 541 464,00	8,41%
4	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREG91G3	Akcje	Turcja	TRY	600 000	1 962 470,40	4,66%
5	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOS91H6	Akcje	Turcja	TRY	108 000	737 817,12	1,75%
6	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	180 000	1 418 040,00	3,37%
7	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	115 000	1 798 002,00	4,27%
8	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	0	2,77	0,00%
9	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYAO91M5	Akcje	Turcja	TRY	95 500	2 515 546,40	5,97%
10	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 735 584,00	4,12%
11	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	110 000	1 226 544,00	2,91%
12	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	1 124 991	1 346 218,45	3,20%
13	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	160 000	2 941 120,00	6,98%
14	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	100 000	357 944,38	0,85%
15	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 621 656,00	3,85%
16	AMUNDI MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	36 000	7 650 593,26	18,16%
17	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	60 000	4 922 350,31	11,68%

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