

Subfundusz Investor PPK 2025

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	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	279	25 545,19	0,02%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	4	2 977,85	0,00%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	4	7 116,39	0,01%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	2	14 791,30	0,01%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	501	26 010,14	0,02%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	18	7 898,83	0,01%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	186	29 750,93	0,03%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	9	6 453,47	0,01%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	23	6 695,70	0,01%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	28	5 764,60	0,01%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	185	21 992,54	0,02%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 392	92 158,73	0,09%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	4	17 021,94	0,02%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	10	5 757,04	0,01%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	20	24 158,09	0,02%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	28	9 307,33	0,01%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	53	29 100,56	0,03%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	191	9 069,16	0,01%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	370	9 450,59	0,01%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	18	2 461,32	0,00%
21	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	219	28 864,20	0,03%
22	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	1 517	197 210,00	0,18%
23	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	13 567	513 036,11	0,48%
24	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	3 469,20	0,00%
25	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	144	24 069,60	0,02%
26	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	615	36 654,00	0,03%
27	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	1 493	37 474,30	0,04%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	5 395	105 499,23	0,10%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	2 422	554 153,60	0,52%
30	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	77	375 144,00	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 PPK 2025**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	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	433	64 517,00	0,06%
32	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	187	3 796,10	0,00%
33	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	210	154 812,00	0,15%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 196	268 382,40	0,25%
35	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	145	13 485,00	0,01%
36	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	577	106 745,00	0,10%
37	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	2 441	36 920,13	0,03%
38	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	Polska	PLN	3 263	34 457,28	0,03%
39	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	590	102 483,00	0,10%
40	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	4 986	141 602,40	0,13%
41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	359	85 801,00	0,08%
42	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 065	20 639,70	0,02%
43	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	667	33 016,50	0,03%
44	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	197	5 082,60	0,00%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	Polska	PLN	337	217 230,20	0,20%
46	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	851	27 232,00	0,03%
47	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	311	27 616,80	0,03%
48	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	199	239 994,00	0,22%
49	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	547	24 341,50	0,02%
50	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	386	172 156,00	0,16%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	157	126 071,00	0,12%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 955	647 593,75	0,61%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	22	402 160,00	0,38%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	59	80 476,00	0,08%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	2 294	23 857,60	0,02%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	125	12 875,00	0,01%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	187	16 856,18	0,02%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	84	58 380,00	0,05%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	325	31 817,50	0,03%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	3 625	51 910,00	0,05%

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

Subfundusz Investor PPK 2025

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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 505	696 933,00	0,65%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	296	10 753,68	0,01%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	5 370	50 692,80	0,05%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	8 541	880 918,74	0,83%
65	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	5 425	355 988,50	0,33%
66	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	4 592	55 104,00	0,05%
67	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	518	75 731,60	0,07%
68	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	74	2 353,20	0,00%
69	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 000	40 500,00	0,04%
70	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	17	3 672,00	0,00%
71	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	58	19 314,00	0,02%
72	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	12 162	110 795,82	0,10%
73	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	74	6 678,50	0,01%
74	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	430	28 896,00	0,03%
75	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 620	14 936,40	0,01%
76	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	328	39 819,20	0,04%
77	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	49	26 362,00	0,02%
78	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	112	6 641,60	0,01%
79	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	2 678	286 438,88	0,27%
80	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	11 484	312 364,80	0,29%
81	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	51	9 936,59	0,01%
82	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	48 190,90	0,05%
83	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	21	12 259,81	0,01%
84	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	111 916,29	0,10%
85	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	47 632,82	0,04%
86	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	30 551,32	0,03%
87	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	8 178,87	0,01%
88	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	26 212,94	0,02%
89	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	19 630,63	0,02%
90	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	54	7 460,68	0,01%

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

Subfundusz Investor PPK 2025

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	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	7 989,95	0,01%
92	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	27 063,97	0,03%
93	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	24 093,15	0,02%
94	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	2	2 740,66	0,00%
95	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	8 111,33	0,01%
96	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	10 625,81	0,01%
97	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	7 399,21	0,01%
98	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	18 999,40	0,02%
99	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	6 341,28	0,01%
100	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	28 163,16	0,03%
101	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 474,31	0,01%
102	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	26 354,95	0,02%
103	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	2 153,88	0,00%
104	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 949,87	0,01%
105	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	9 800,31	0,01%
106	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 682,77	0,00%
107	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	18 362,17	0,02%
108	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	14	5 648,66	0,01%
109	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	14 388,24	0,01%
110	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	27 489,43	0,03%
111	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	13 568,43	0,01%
112	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	9 783,72	0,01%
113	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	7 217,61	0,01%
114	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	40 214,34	0,04%
115	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	14 228,74	0,01%
116	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	8 860,32	0,01%
117	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	6 624,77	0,01%
118	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	12 366,72	0,01%
119	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	7 371,24	0,01%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 999,14	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 PPK 2025

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	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	5 746,02	0,01%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	29 623,10	0,03%
123	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	13 652,26	0,01%
124	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	3 008,19	0,00%
125	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	11 438,01	0,01%
126	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	6 471,15	0,01%
127	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 637,84	0,00%
128	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 748,56	0,01%
129	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	30 444,69	0,03%
130	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	41 561,49	0,04%
131	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	15 493,46	0,01%
132	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	25 488,65	0,02%
133	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	56 583,76	0,05%
134	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	37 977,76	0,04%
135	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	7 748,24	0,01%
136	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	8	4 894,20	0,00%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	113 174,91	0,11%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	96	10 222,79	0,01%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 315,66	0,00%
140	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	19 288,77	0,02%
141	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	7 376,59	0,01%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 104,35	0,00%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	70 593,30	0,07%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	4 540,91	0,00%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	7 282,73	0,01%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	9 451,74	0,01%
147	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	2	7 277,64	0,01%
148	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	16 097,70	0,02%
149	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	29	12 485,95	0,01%
150	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	40	7 012,18	0,01%

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

Subfundusz Investor PPK 2025

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
151	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	2 542,46	0,00%
152	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	5 029,49	0,00%
153	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	4 758,00	0,00%
154	TIMKEN CO/THE	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	4 931,75	0,00%
155	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 727,44	0,00%
156	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	6 346,94	0,01%
157	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	1 904,71	0,00%
158	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	14 731,01	0,01%
159	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	12 937,24	0,01%
160	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	28 923,02	0,03%
161	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	36 597,88	0,03%
162	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	26 906,09	0,03%
163	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	15 656,70	0,01%
164	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	12 606,54	0,01%
165	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	6 232,38	0,01%
166	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	4 765,46	0,00%
167	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	3 725,74	0,00%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	7 400	6 314 124,00	5,92%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 008 490,00	0,95%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	409 028,00	0,38%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	581 031,75	0,54%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	729 060,00	0,68%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	552 118,75	0,52%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 862 495,00	3,62%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 056 940,00	1,93%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	9 500	9 680 215,00	9,07%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 249 500,45	3,98%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 700	2 787 233,83	2,61%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	6 000	5 753 340,00	5,39%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	500	444 730,00	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 PPK 2025**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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	1 920	1 953 081,60	1,83%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	501 900,00	0,47%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 128 760,00	2,93%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	150 623,91	0,14%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 051 200,00	0,99%
186	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	4 326	4 286 071,02	4,02%
187	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	10 979	10 824 964,63	10,15%
188	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 949 880,00	3,70%
189	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	250	243 642,50	0,23%
190	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-9 550	-5,57	0,00%
191	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-67 850	-2 657,26	0,00%
192	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-598 700	-6 816,35	-0,01%
193	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-5 850	-430,75	0,00%
194	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-34 800	18,37	0,00%
195	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-329 770	-36 467,34	-0,03%
196	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-345 180	-4 850,34	0,00%
197	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	1 000	-0,32	0,00%
198	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	2 200	28,92	0,00%
199	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	12 300	-7,72	0,00%
200	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	435 734,53	0,41%
201	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	100	442 508,29	0,41%
202	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	440 047,16	0,41%
203	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2	860 035,35	0,81%
204	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	300 567,00	0,28%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 700	3 951 822,00	3,70%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	484 485,00	0,45%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 000	3 886 920,00	3,64%
208	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 200	9 135 416,00	8,56%
209	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 803	3 225 742,63	3,02%
210	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 588 533,00	1,49%

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

Subfundusz Investor PPK 2025**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	DEVELIA S.A.	PLLCR00272	Papiery komercyjne	Polska	PLN	480	485 073,60	0,45%
212	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	412 645,48	0,39%
213	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	259	264 661,74	0,25%
214	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	1 306 587,36	1,22%
215	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 037 980,28	0,97%
216	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	905 169,86	0,85%
217	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	390	392 765,10	0,37%
218	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	416 144,88	0,39%
219	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	23 158,56	0,02%
220	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	57	50 459,40	0,05%
221	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 162	321 254,54	0,30%
222	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	618	169 767,95	0,16%
223	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	171 754,85	0,16%
224	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	227 581,35	0,21%
225	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	886	475 948,45	0,45%
226	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	69	209 589,59	0,20%
227	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	613	273 054,94	0,26%
228	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	3	4 011,04	0,00%
229	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	9	16 207,39	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2030

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	1 122	102 730,10	0,05%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	18	13 400,33	0,01%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	15	26 686,47	0,01%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	6	44 373,90	0,02%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	5 358	278 168,54	0,15%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	139	60 996,55	0,03%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	781	124 921,93	0,07%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	43	30 833,26	0,02%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	86	25 036,09	0,01%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	120	24 705,44	0,01%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	987	117 333,20	0,06%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	5 472	362 279,14	0,19%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	29	123 409,07	0,07%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	40	23 028,17	0,01%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	154	186 017,33	0,10%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	114	37 894,14	0,02%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	301	165 269,21	0,09%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	843	40 027,68	0,02%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 648	42 093,45	0,02%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	71	9 708,56	0,01%
21	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	1 064	140 235,20	0,07%
22	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 446	707 980,00	0,37%
23	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	59 751	2 259 484,07	1,19%
24	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	7 103,60	0,00%
25	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	528	88 255,20	0,05%
26	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 765	105 194,00	0,06%
27	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	7 057	177 130,70	0,09%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	28 071	548 928,41	0,29%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	9 875	2 259 400,00	1,19%
30	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	417	2 031 624,00	1,07%

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

Subfundusz Investor PPK 2030

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	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	2 788	415 412,00	0,22%
32	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	603	12 240,90	0,01%
33	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 078	794 701,60	0,42%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	4 050	908 820,00	0,48%
35	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	585	54 405,00	0,03%
36	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 655	306 175,00	0,16%
37	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	7 199	108 884,88	0,06%
38	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	9 114	96 243,84	0,05%
39	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	2 112	366 854,40	0,19%
40	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	22 608	642 067,20	0,34%
41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 424	340 336,00	0,18%
42	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	5 579	108 121,02	0,06%
43	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 835	90 832,50	0,05%
44	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	616	15 892,80	0,01%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 922	1 238 921,20	0,65%
46	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 893	156 576,00	0,08%
47	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	764	67 843,20	0,04%
48	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	958	1 155 348,00	0,61%
49	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 299	102 305,50	0,05%
50	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 588	708 248,00	0,37%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	847	680 141,00	0,36%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	6 082	2 014 662,50	1,06%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	90	1 645 200,00	0,87%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	224	305 536,00	0,16%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	9 523	99 039,20	0,05%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	50 779,00	0,03%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	600	54 084,00	0,03%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	354	246 030,00	0,13%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 470	143 913,00	0,08%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	19 440	278 380,80	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 PPK 2030**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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	23 136	2 929 017,60	1,55%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 743	63 323,19	0,03%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	14 505	136 927,20	0,07%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	38 676	3 989 042,64	2,10%
65	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	27 480	1 803 237,60	0,95%
66	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	12 617	151 404,00	0,08%
67	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 904	278 364,80	0,15%
68	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	365	11 607,00	0,01%
69	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	4 000	162 000,00	0,09%
70	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	52	11 232,00	0,01%
71	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	226	75 258,00	0,04%
72	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	40 509	369 036,99	0,19%
73	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	298	26 894,50	0,01%
74	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	1 740	116 928,00	0,06%
75	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	8 793	81 071,46	0,04%
76	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 503	182 464,20	0,10%
77	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	333	179 154,00	0,09%
78	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	937	55 564,10	0,03%
79	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	8 796	940 820,16	0,50%
80	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	40 004	1 088 108,80	0,57%
81	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	194	37 797,99	0,02%
82	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	102 953,29	0,05%
83	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	82	47 871,59	0,03%
84	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	340	452 994,50	0,24%
85	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	234	210 303,40	0,11%
86	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	96 018,44	0,05%
87	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	38 168,04	0,02%
88	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	337	72 407,88	0,04%
89	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	151	82 339,60	0,04%
90	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	216	29 842,79	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2030

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	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	37 666,90	0,02%
92	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	58 401,21	0,03%
93	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	76 294,97	0,04%
94	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	13	17 814,20	0,01%
95	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	45 062,95	0,02%
96	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	50 003,82	0,03%
97	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	42 545,48	0,02%
98	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	75 997,61	0,04%
99	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	25 893,56	0,01%
100	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	100 260,86	0,05%
101	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	38 845,88	0,02%
102	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	49 338,92	0,03%
103	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	7 938,59	0,00%
104	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	32 724,28	0,02%
105	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	45 081,42	0,02%
106	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	19 667,63	0,01%
107	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	206	92 258,73	0,05%
108	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	60	24 208,54	0,01%
109	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	57 552,97	0,03%
110	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	66 760,05	0,04%
111	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	40 705,30	0,02%
112	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	34 243,01	0,02%
113	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	31 448,17	0,02%
114	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	254	123 065,56	0,06%
115	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	361	85 609,57	0,05%
116	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	26 580,97	0,01%
117	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	26 499,07	0,01%
118	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	40 810,16	0,02%
119	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	30 011,46	0,02%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	11 996,57	0,01%

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

Subfundusz Investor PPK 2030

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	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	24 899,42	0,01%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	92 572,20	0,05%
123	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	42 094,46	0,02%
124	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	11 280,73	0,01%
125	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	44 118,02	0,02%
126	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	38 826,87	0,02%
127	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	18 189,21	0,01%
128	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	28 922,41	0,02%
129	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	121 778,74	0,06%
130	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	102 218,81	0,05%
131	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	75 530,63	0,04%
132	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	118 947,02	0,06%
133	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	313 386,96	0,17%
134	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	248 965,34	0,13%
135	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	30 640,77	0,02%
136	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	32	19 576,79	0,01%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	526	396 866,67	0,21%
138	ONESPACORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	317	33 756,50	0,02%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	14 920,49	0,01%
140	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	77 155,09	0,04%
141	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	22 129,77	0,01%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	15 521,74	0,01%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	344 821,11	0,18%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	22 704,55	0,01%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	37 946,88	0,02%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	30 718,14	0,02%
147	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	7	25 471,75	0,01%
148	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	66 262,61	0,03%
149	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	111	47 791,04	0,03%
150	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	163	28 574,63	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2030

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	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	10 169,85	0,01%
152	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	22 632,72	0,01%
153	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	19 031,98	0,01%
154	TIMKEN CO/THE	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	19 727,02	0,01%
155	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	19 258,42	0,01%
156	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	31 734,68	0,02%
157	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	10 884,04	0,01%
158	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	58 924,03	0,03%
159	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	72 448,53	0,04%
160	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	153 514,47	0,08%
161	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	127 075,96	0,07%
162	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	78 155,79	0,04%
163	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	51 353,96	0,03%
164	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	53 787,90	0,03%
165	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	28 980,56	0,02%
166	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	19 622,49	0,01%
167	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	16 499,70	0,01%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	6 920	5 904 559,20	3,12%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 008 490,00	0,53%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	425 389,12	0,22%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	555 769,50	0,29%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	729 060,00	0,38%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	618 373,00	0,33%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	7 750	8 552 667,50	4,51%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	9 700	9 976 159,00	5,26%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	17 900	18 239 563,00	9,62%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 249 500,45	2,24%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	5 100	5 264 775,02	2,78%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	8 000	7 671 120,00	4,05%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	600	533 676,00	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 PPK 2030

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
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	3 835	3 901 077,05	2,06%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	501 900,00	0,26%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	4 500	4 693 140,00	2,48%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	149 639,44	0,08%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	500	525 600,00	0,28%
186	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	6 850	6 786 774,50	3,58%
187	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	15 000	14 789 550,00	7,80%
188	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	4 250	4 196 747,50	2,21%
189	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	730 927,50	0,39%
190	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-38 500	-22,44	0,00%
191	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-383 000	-14 999,74	-0,01%
192	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 280 200	-14 575,39	-0,01%
193	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-25 700	-1 892,36	0,00%
194	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-134 500	70,99	0,00%
195	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 230 950	-136 123,56	-0,07%
196	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 613 700	-22 675,09	-0,01%
197	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	4 300	-1,35	0,00%
198	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-20 000	-767,31	0,00%
199	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	10 200	134,08	0,00%
200	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	48 900	-30,69	0,00%
201	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	435 734,53	0,23%
202	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	100	442 508,29	0,23%
203	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	1	863 978,16	0,46%
204	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	440 047,16	0,23%
205	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	433 969,73	0,23%
206	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 720 070,66	0,91%
207	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	551 039,50	0,29%
208	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	527 830,00	0,28%
209	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 100	8 651 286,00	4,56%
210	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	968 970,00	0,51%

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

Subfundusz Investor PPK 2030

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 500	3 401 055,00	1,79%
212	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 400	6 355 072,00	3,35%
213	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	212	193 929,12	0,10%
214	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 467	3 788 954,07	2,00%
215	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 400	1 519 617,34	0,80%
216	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 537 290,00	0,81%
217	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00272	Papiery komercyjne	Polska	PLN	540	545 707,80	0,29%
218	ENEA S.A.	PLO129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 013 932,60	0,53%
219	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	515 806,85	0,27%
220	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	379	387 284,94	0,20%
221	ORLEN S.A.	PLO037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	1 809 120,96	0,95%
222	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 037 980,28	0,55%
223	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	905 169,86	0,48%
224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	585	589 147,65	0,31%
225	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 072,44	0,11%
226	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	78 739,11	0,04%
227	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	209	185 017,80	0,10%
228	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 318	1 193 784,10	0,63%
229	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 186	600 506,05	0,32%
230	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	441 655,33	0,23%
231	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	682 744,06	0,36%
232	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 180	2 245 445,30	1,18%
233	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	311	944 671,90	0,50%
234	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 800	1 692 673,47	0,89%
235	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	14	18 718,18	0,01%
236	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	57	102 646,79	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 PPK 2035

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	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	2 244	205 460,21	0,08%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	52	38 712,07	0,01%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	33	58 710,23	0,02%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	10	73 956,51	0,03%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	9 418	488 949,49	0,18%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	209	91 714,23	0,03%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 647	263 439,71	0,10%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	82	58 798,30	0,02%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	187	54 438,93	0,02%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	242	49 822,64	0,02%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 339	278 057,09	0,10%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	13 629	902 321,34	0,34%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	64	272 351,05	0,10%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	81	46 632,04	0,02%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	343	414 311,33	0,16%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	225	74 791,06	0,03%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	724	397 524,61	0,15%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 904	90 406,57	0,03%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	3 720	95 016,78	0,04%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	147	20 100,82	0,01%
21	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	3 146	414 642,80	0,16%
22	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	15 584	2 025 920,00	0,76%
23	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	131 864	4 986 437,16	1,87%
24	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	13 298,60	0,00%
25	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 737	290 339,55	0,11%
26	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	3 232	192 627,20	0,07%
27	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	18 099	454 284,90	0,17%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	83 146	1 625 920,03	0,61%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	23 723	5 427 822,40	2,03%
30	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	896	4 365 312,00	1,63%

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 PPK 2035**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	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	6 815	1 015 435,00	0,38%
32	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 632	33 129,60	0,01%
33	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 492	1 837 102,40	0,69%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	8 014	1 798 341,60	0,67%
35	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	1 142	106 206,00	0,04%
36	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	3 332	616 420,00	0,23%
37	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	17 212	260 331,50	0,10%
38	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	Polska	PLN	29 545	311 995,20	0,12%
39	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	4 932	856 688,40	0,32%
40	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	58 008	1 647 427,20	0,62%
41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	Akcje	Polska	PLN	4 017	960 063,00	0,36%
42	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 973	367 696,74	0,14%
43	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	3 790	187 605,00	0,07%
44	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 311	33 823,80	0,01%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	Polska	PLN	5 063	3 263 609,80	1,22%
46	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 651	308 832,00	0,12%
47	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 768	156 998,40	0,06%
48	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 131	2 569 986,00	0,96%
49	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 533	246 218,50	0,09%
50	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 093	1 825 478,00	0,68%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 866	1 498 398,00	0,56%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	14 558	4 822 337,50	1,81%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	231	4 222 680,00	1,58%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	655	893 420,00	0,33%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	23 563	245 055,20	0,09%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	84 666,00	0,03%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 486	133 948,04	0,05%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	867	602 565,00	0,23%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 813	275 392,70	0,10%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	71 087	1 017 965,84	0,38%

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

Subfundusz Investor PPK 2035

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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	55 264	6 996 422,40	2,62%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	3 895	141 505,35	0,05%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	32 988	311 406,72	0,12%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	94 152	9 710 837,28	3,64%
65	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	69 728	4 575 551,36	1,71%
66	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	23 796	285 552,00	0,11%
67	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 976	581 291,20	0,22%
68	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 157	36 792,60	0,01%
69	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	10 940	443 070,00	0,17%
70	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	119	25 704,00	0,01%
71	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	832	277 056,00	0,10%
72	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	102 584	934 540,24	0,35%
73	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	583	52 615,75	0,02%
74	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	3 396	228 211,20	0,09%
75	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	17 347	159 939,34	0,06%
76	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	3 636	441 410,40	0,17%
77	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	647	348 086,00	0,13%
78	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 013	178 670,90	0,07%
79	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	20 813	2 226 158,48	0,83%
80	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	94 923	2 581 905,60	0,97%
81	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	426	82 999,71	0,03%
82	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	343 907,78	0,13%
83	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	244	142 447,14	0,05%
84	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	843	1 123 159,89	0,42%
85	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	705	633 606,39	0,24%
86	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	205 130,31	0,08%
87	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	68 157,21	0,03%
88	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 267	272 227,85	0,10%
89	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	311	169 586,87	0,06%
90	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	432	59 685,54	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2035

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	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	75 333,80	0,03%
92	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	101 133,80	0,04%
93	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	433 676,69	0,16%
94	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	25	34 258,10	0,01%
95	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	85 619,60	0,03%
96	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	103 132,89	0,04%
97	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	85 090,97	0,03%
98	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	346	182 605,36	0,07%
99	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	50 730,23	0,02%
100	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	242 203,20	0,09%
101	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	78 616,66	0,03%
102	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	208 387,98	0,08%
103	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	438	26 954,28	0,01%
104	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	65 448,57	0,02%
105	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	312	122 307,86	0,05%
106	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	38 398,70	0,01%
107	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	635	284 389,78	0,11%
108	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	121	48 820,55	0,02%
109	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	143 882,42	0,05%
110	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	168	164 936,60	0,06%
111	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	76 887,78	0,03%
112	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	154	75 334,63	0,03%
113	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	60 318,62	0,02%
114	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	688	333 342,94	0,12%
115	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 869	443 225,15	0,17%
116	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	57 592,11	0,02%
117	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	51 894,01	0,02%
118	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	342	105 735,42	0,04%
119	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	111	58 443,37	0,02%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	38 988,87	0,01%

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

Subfundusz Investor PPK 2035

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	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	48 841,17	0,02%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	280	345 602,87	0,13%
123	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	85 326,61	0,03%
124	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	135	25 381,63	0,01%
125	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	86 602,04	0,03%
126	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	80 889,32	0,03%
127	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	39 409,95	0,01%
128	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	56 880,75	0,02%
129	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	208	452 321,03	0,17%
130	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	229 149,86	0,09%
131	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	131	253 705,46	0,09%
132	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	301 615,66	0,11%
133	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	652 889,51	0,24%
134	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	453	637 182,47	0,24%
135	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	60 224,96	0,02%
136	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	63	38 541,80	0,01%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 262	952 178,21	0,36%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	768	81 782,32	0,03%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	30 393,59	0,01%
140	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	138 879,17	0,05%
141	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	40 571,24	0,02%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	36 217,40	0,01%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	316	857 980,08	0,32%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	43 895,47	0,02%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	73 977,25	0,03%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	179	105 741,30	0,04%
147	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	12	43 665,86	0,02%
148	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	405	151 617,83	0,06%
149	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	218	93 859,89	0,04%
150	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	320	56 097,44	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2035**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	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	20 339,70	0,01%
152	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	42 750,69	0,02%
153	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	36 477,97	0,01%
154	TIMKEN CO/THE	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	38 906,06	0,01%
155	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	37 895,60	0,01%
156	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	61 353,71	0,02%
157	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	25 577,49	0,01%
158	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	114 901,86	0,04%
159	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	183 708,78	0,07%
160	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	359	399 360,11	0,15%
161	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	327	332 430,71	0,12%
162	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	472	201 582,14	0,08%
163	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	296	185 375,32	0,07%
164	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	157 161,51	0,06%
165	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	184	57 337,88	0,02%
166	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	38 684,34	0,01%
167	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	31 934,91	0,01%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	8 350	7 124 721,00	2,67%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	387 554,03	0,15%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	378 933,75	0,14%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	874 872,00	0,33%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	574 203,50	0,21%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	10 800	11 918 556,00	4,46%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	8 210	8 443 738,70	3,16%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	21 450	21 856 906,50	8,18%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 124 750,23	0,80%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	5 239	5 408 265,94	2,02%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	8 500	8 150 565,00	3,05%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	800	711 568,00	0,27%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	3 695	3 758 664,85	1,41%

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

Subfundusz Investor PPK 2035**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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	501 900,00	0,19%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	6 050	6 309 666,00	2,36%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	99 431,47	0,04%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	8 050	7 975 698,50	2,99%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	8 950	8 824 431,50	3,30%
186	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	5 350	5 282 964,50	1,98%
187	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	730 927,50	0,27%
188	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-77 000	-44,88	0,00%
189	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-970 030	-37 990,06	-0,01%
190	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 915 000	-21 802,75	-0,01%
191	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-54 800	-4 035,07	0,00%
192	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-294 000	155,16	0,00%
193	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 054 300	-337 757,17	-0,13%
194	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 728 350	-52 389,33	-0,02%
195	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	8 500	-2,68	0,00%
196	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-50 000	-1 918,26	0,00%
197	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	19 300	253,71	0,00%
198	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	106 100	-66,58	0,00%
199	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	435 734,53	0,16%
200	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	100	442 508,29	0,17%
201	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	1	863 978,16	0,32%
202	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	440 047,16	0,16%
203	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	433 969,73	0,16%
204	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 720 070,66	0,64%
205	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	601 134,00	0,23%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	791 745,00	0,30%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11 550	12 336 093,00	4,62%
208	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 150	1 114 315,50	0,42%
209	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	850	976 811,50	0,37%
210	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	2 915 190,00	1,09%

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

Subfundusz Investor PPK 2035

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 206	3 183 493,88	1,19%
212	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	480 249,00	0,18%
213	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 306	5 348 812,26	2,00%
214	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 628 161,44	0,61%
215	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 600	1 639 776,00	0,61%
216	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00272	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	606 342,00	0,23%
217	ENEA S.A.	PLO129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 013 932,60	0,38%
218	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	515 806,85	0,19%
219	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	393	401 590,98	0,15%
220	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	1 809 120,96	0,68%
221	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 037 980,28	0,39%
222	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	905 169,86	0,34%
223	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	618	622 381,62	0,23%
224	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	416 144,88	0,16%
225	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	203 795,33	0,08%
226	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	420	371 806,10	0,14%
227	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	13 400	3 704 656,53	1,39%
228	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	7 282	2 000 404,88	0,75%
229	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	932 383,47	0,35%
230	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	1 137 906,77	0,43%
231	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 263	6 050 346,98	2,26%
232	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	511	1 552 177,95	0,58%
233	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 913	3 970 210,16	1,49%
234	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	28	37 436,35	0,01%
235	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	145	261 119,04	0,10%

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

Subfundusz Investor PPK 2040

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	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	3 252	297 752,50	0,11%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	56	41 689,92	0,01%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	53	94 292,18	0,03%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	15	110 934,76	0,04%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	13 359	693 552,40	0,25%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	325	142 617,83	0,05%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 443	390 760,90	0,14%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	122	87 480,40	0,03%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	300	87 335,19	0,03%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	351	72 263,42	0,03%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	3 777	449 004,55	0,16%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	17 487	1 157 744,02	0,42%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	78	331 927,84	0,12%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	136	78 295,77	0,03%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	438	529 062,28	0,19%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	336	111 687,99	0,04%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	831	456 274,79	0,16%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	3 132	148 715,04	0,05%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	6 123	156 394,55	0,06%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	212	28 988,94	0,01%
21	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	4 839	637 780,20	0,23%
22	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	23 875	3 103 750,00	1,12%
23	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	196 666	7 436 924,79	2,67%
24	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	20 650,00	0,01%
25	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 580	431 247,00	0,15%
26	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	4 271	254 551,60	0,09%
27	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	27 621	693 287,10	0,25%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	112 533	2 200 582,82	0,79%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	33 056	7 563 212,80	2,72%
30	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 485	7 234 920,00	2,60%

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 PPK 2040

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	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	8 868	1 321 332,00	0,47%
32	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 371	48 131,30	0,02%
33	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	3 104	2 288 268,80	0,82%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	13 593	3 050 269,20	1,10%
35	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	1 700	158 100,00	0,06%
36	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	4 401	814 185,00	0,29%
37	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	23 850	360 731,25	0,13%
38	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	42 736	451 292,16	0,16%
39	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	8 048	1 397 937,60	0,50%
40	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	73 827	2 096 686,80	0,75%
41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012	Akcje	Polska	PLN	5 699	1 362 061,00	0,49%
42	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	27 453	532 039,14	0,19%
43	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	4 739	234 580,50	0,08%
44	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	34 959,00	0,01%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	6 886	4 438 715,60	1,60%
46	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	11 207	358 624,00	0,13%
47	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 703	240 026,40	0,09%
48	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 523	3 042 738,00	1,09%
49	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	7 817	347 856,50	0,13%
50	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	5 739	2 559 594,00	0,92%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	2 389	1 918 367,00	0,69%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	22 491	7 450 143,75	2,68%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	338	6 178 640,00	2,22%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 091	1 488 124,00	0,53%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	27 848	289 619,20	0,10%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	101 661,00	0,04%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	2 145	193 350,30	0,07%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 129	784 655,00	0,28%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	3 065	300 063,50	0,11%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	121 836	1 744 691,52	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 PPK 2040

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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	78 399	9 925 313,40	3,57%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	6 064	220 305,12	0,08%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	54 711	516 471,84	0,19%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	128 357	13 238 740,98	4,76%
65	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	98 990	6 495 723,80	2,33%
66	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	29 629	355 548,00	0,13%
67	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	5 322	778 076,40	0,28%
68	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 331	42 325,80	0,02%
69	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	16 775	679 387,50	0,24%
70	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	26 136,00	0,01%
71	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 212	403 596,00	0,15%
72	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	163 057	1 485 449,27	0,53%
73	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	870	78 517,50	0,03%
74	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	5 054	339 628,80	0,12%
75	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	19 282	177 780,04	0,06%
76	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	5 050	613 070,00	0,22%
77	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	755	406 190,00	0,15%
78	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	4 015	238 089,50	0,09%
79	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	30 596	3 272 548,16	1,18%
80	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	131 293	3 571 169,60	1,28%
81	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	684	133 267,14	0,05%
82	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	272	595 814,76	0,21%
83	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	368	214 838,31	0,08%
84	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 401	1 866 603,81	0,67%
85	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	983	883 454,02	0,32%
86	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	448	488 821,17	0,18%
87	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	98 146,38	0,04%
88	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	429 720,37	0,15%
89	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	483	263 377,67	0,09%
90	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	624	86 212,48	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 PPK 2040**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	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	110 717,85	0,04%
92	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	287 732,78	0,10%
93	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	152	610 359,79	0,22%
94	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	37	50 701,99	0,02%
95	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	151	136 090,10	0,05%
96	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	156 261,95	0,06%
97	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	123 936,84	0,04%
98	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	274 435,81	0,10%
99	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	285	75 302,69	0,03%
100	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	363	408 929,12	0,15%
101	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	124	114 687,83	0,04%
102	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	774	237 194,56	0,09%
103	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	696	42 831,46	0,02%
104	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	95 197,92	0,03%
105	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	510	199 926,31	0,07%
106	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	59 002,88	0,02%
107	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 338	599 233,89	0,22%
108	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	176	71 011,71	0,03%
109	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	201 435,38	0,07%
110	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	243	238 569,01	0,09%
111	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	108 547,46	0,04%
112	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	120 339,73	0,04%
113	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	89 704,62	0,03%
114	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	460 284,59	0,17%
115	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 792	424 964,94	0,15%
116	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	84 173,08	0,03%
117	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	78 393,08	0,03%
118	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	368	113 773,78	0,04%
119	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	87 401,79	0,03%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	49 485,87	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2040**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	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	72 782,93	0,03%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	423	522 107,19	0,19%
123	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	142 211,01	0,05%
124	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	37 602,42	0,01%
125	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	127 452,06	0,05%
126	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	116 480,62	0,04%
127	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	57 599,16	0,02%
128	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	84 839,08	0,03%
129	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	543 655,09	0,20%
130	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	326	366 190,46	0,13%
131	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	195	377 653,16	0,14%
132	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	507 648,89	0,18%
133	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	227	988 039,46	0,36%
134	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	632	888 960,97	0,32%
135	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	87 695,99	0,03%
136	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	94	57 506,81	0,02%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 919	1 447 884,29	0,52%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 113	118 520,47	0,04%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	44 208,86	0,02%
140	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	219 892,01	0,08%
141	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	62 701,01	0,02%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	52 256,54	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	393	1 067 044,84	0,38%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	66 600,02	0,02%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	282	108 091,11	0,04%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	135 868,71	0,05%
147	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	20	72 776,44	0,03%
148	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	624	233 603,77	0,08%
149	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	370	159 303,48	0,06%
150	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	477	83 620,24	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 PPK 2040**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	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	51 527,23	0,02%
152	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	65 383,41	0,02%
153	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	55 509,95	0,02%
154	TIMKEN CO/THE	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	57 537,13	0,02%
155	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	55 290,30	0,02%
156	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	89 562,31	0,03%
157	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	37 005,73	0,01%
158	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	170 879,68	0,06%
159	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	232	300 143,92	0,11%
160	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	469	521 726,72	0,19%
161	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	384	390 377,35	0,14%
162	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	675	288 279,55	0,10%
163	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	322	201 658,31	0,07%
164	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	188 257,64	0,07%
165	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	313	97 536,72	0,04%
166	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	205	57 465,86	0,02%
167	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	47 902,36	0,02%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	708 205,80	0,25%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	327 222,40	0,12%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	505 245,00	0,18%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	486 040,00	0,17%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	618 373,00	0,22%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	7 000	7 724 990,00	2,78%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	9 975	10 258 988,25	3,69%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	12 225	12 456 908,25	4,48%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	5 723	5 907 903,42	2,12%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 273 895,00	1,90%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	900	800 514,00	0,29%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	4 670	4 750 464,10	1,71%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	411 558,00	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 PPK 2040

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	5 600	5 840 352,00	2,10%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	88 602,30	0,03%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	250	210 645,00	0,08%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 229 232,50	0,80%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	6 000	5 915 820,00	2,13%
186	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 468 675,00	0,89%
187	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	730 927,50	0,26%
188	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-111 300	-64,88	0,00%
189	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 473 500	-57 707,86	-0,02%
190	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 160 950	-24 602,95	-0,01%
191	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-89 500	-6 590,13	0,00%
192	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-466 900	246,42	0,00%
193	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 294 300	-474 881,52	-0,17%
194	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 266 750	-74 006,32	-0,03%
195	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	12 000	-3,78	0,00%
196	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-200 000	-7 673,06	0,00%
197	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	31 800	418,03	0,00%
198	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	165 100	-103,61	0,00%
199	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	435 734,53	0,16%
200	CEZ A.S.	XS3373524050	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	100	442 508,29	0,16%
201	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	1	863 978,16	0,31%
202	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	440 047,16	0,16%
203	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	433 969,73	0,16%
204	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3	1 290 053,00	0,46%
205	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	430	430 812,70	0,15%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	791 745,00	0,28%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 170	9 794 110,20	3,52%
208	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	339 139,50	0,12%
209	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 800	3 217 732,00	1,16%
210	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 943 460,00	0,70%

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

Subfundusz Investor PPK 2040

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 400	3 376 132,00	1,21%
212	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	320 166,00	0,12%
213	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 654	3 099 359,34	1,11%
214	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 100	1 193 985,05	0,43%
215	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 024 860,00	0,37%
216	DEVELIA S.A.	PLLCRP00272	Papiery komercyjne	Polska	PLN	420	424 439,40	0,15%
217	ENEA S.A.	PLO129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 013 932,60	0,36%
218	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	412 645,48	0,15%
219	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	286 120,80	0,10%
220	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13	1 306 587,36	0,47%
221	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 990,14	0,19%
222	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	905 169,86	0,33%
223	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	423	425 999,07	0,15%
224	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 036,22	0,04%
225	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	231 585,61	0,08%
226	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	715	632 955,62	0,23%
227	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	22 021	6 088 077,72	2,19%
228	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	10 854	2 981 652,65	1,07%
229	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	1 128 674,72	0,41%
230	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	1 308 592,79	0,47%
231	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	14 361	7 714 555,02	2,77%
232	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	833	2 530 262,68	0,91%
233	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 250	5 456 644,70	1,96%
234	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	41	54 817,51	0,02%
235	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	218	392 578,97	0,14%

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 PPK 2045

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	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	2 973	272 207,31	0,12%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	56	41 689,92	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	43	76 501,21	0,03%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	13	96 143,46	0,04%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	13 193	684 934,23	0,30%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	318	139 546,06	0,06%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	2 033	325 180,89	0,14%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	123	88 197,45	0,04%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	244	71 032,62	0,03%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	321	66 087,06	0,03%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 981	354 377,17	0,15%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	15 065	997 393,13	0,43%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	75	319 161,39	0,14%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	126	72 538,73	0,03%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	408	492 825,14	0,21%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	306	101 715,85	0,04%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	783	429 919,57	0,19%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 540	120 605,41	0,05%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	4 968	126 893,37	0,06%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	194	26 527,61	0,01%
21	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	3 933	518 369,40	0,23%
22	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	19 574	2 544 620,00	1,11%
23	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	168 625	6 376 554,38	2,78%
24	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	21 476,00	0,01%
25	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 248	375 753,20	0,16%
26	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	3 883	231 426,80	0,10%
27	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	22 263	558 801,30	0,24%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	95 166	1 860 971,13	0,81%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	28 752	6 578 457,60	2,87%
30	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 240	6 041 280,00	2,63%

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 PPK 2045

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	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	8 191	1 220 459,00	0,53%
32	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 783	36 194,90	0,02%
33	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 652	1 955 054,40	0,85%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	10 776	2 418 134,40	1,05%
35	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	1 553	144 429,00	0,06%
36	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	3 917	724 645,00	0,32%
37	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	21 996	332 689,50	0,14%
38	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	Polska	PLN	37 011	390 836,16	0,17%
39	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	6 788	1 179 075,60	0,51%
40	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	63 539	1 804 507,60	0,79%
41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	4 973	1 188 547,00	0,52%
42	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	20 914	405 313,32	0,18%
43	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	3 944	195 228,00	0,09%
44	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	34 959,00	0,02%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	Polska	PLN	6 231	4 016 502,60	1,75%
46	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 064	290 048,00	0,13%
47	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 108	187 190,40	0,08%
48	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 421	2 919 726,00	1,27%
49	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	6 746	300 197,00	0,13%
50	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	5 110	2 279 060,00	0,99%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	2 076	1 667 028,00	0,73%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	18 170	6 018 812,50	2,62%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	279	5 100 120,00	2,22%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	744	1 014 816,00	0,44%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	27 319	284 117,60	0,12%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	94 863,00	0,04%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 768	159 367,52	0,07%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	957	665 115,00	0,29%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 678	262 176,20	0,11%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	107 605	1 540 903,60	0,67%

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

Subfundusz Investor PPK 2045

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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	67 400	8 532 840,00	3,72%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	5 423	197 017,59	0,09%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	50 814	479 684,16	0,21%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	110 865	11 434 616,10	4,98%
65	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	85 594	5 616 678,28	2,45%
66	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	24 659	295 908,00	0,13%
67	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 498	657 607,60	0,29%
68	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 327	42 198,60	0,02%
69	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	14 738	596 889,00	0,26%
70	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	102	22 032,00	0,01%
71	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 062	353 646,00	0,15%
72	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	138 411	1 260 924,21	0,55%
73	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	794	71 658,50	0,03%
74	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	4 616	310 195,20	0,14%
75	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	17 372	160 169,84	0,07%
76	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	4 717	572 643,80	0,25%
77	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	607	326 566,00	0,14%
78	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 379	200 374,70	0,09%
79	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	26 550	2 839 788,00	1,24%
80	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	110 302	3 000 214,40	1,31%
81	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	555	108 133,43	0,05%
82	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	232	508 194,94	0,22%
83	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	307	179 226,54	0,08%
84	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 012	1 348 324,81	0,59%
85	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	805	723 479,64	0,32%
86	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	339	369 889,24	0,16%
87	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	87 241,23	0,04%
88	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 685	362 039,41	0,16%
89	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	448	244 292,33	0,11%
90	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	572	79 028,09	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 PPK 2045**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	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	108 435,01	0,05%
92	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	327 616,53	0,14%
93	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	586 266,64	0,26%
94	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	36	49 331,68	0,02%
95	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	106 348,55	0,05%
96	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	210	131 260,04	0,06%
97	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	122 087,04	0,05%
98	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	474	250 158,79	0,11%
99	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	68 961,41	0,03%
100	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	311	350 349,74	0,15%
101	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	105 438,81	0,05%
102	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	756	231 678,40	0,10%
103	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	571	35 139,03	0,02%
104	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	93 710,45	0,04%
105	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	420	164 645,19	0,07%
106	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	53 383,55	0,02%
107	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 146	513 245,17	0,22%
108	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	162	65 363,05	0,03%
109	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	201 435,38	0,09%
110	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	207	203 225,46	0,09%
111	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	104 024,64	0,05%
112	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	97 347,99	0,04%
113	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	81 971,46	0,04%
114	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	843	408 442,01	0,18%
115	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 693	401 487,52	0,17%
116	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	84 173,08	0,04%
117	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	71 768,32	0,03%
118	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	340	105 117,08	0,05%
119	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	152	80 030,55	0,03%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	41 988,01	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2045**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	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	67 036,91	0,03%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	358	441 877,96	0,19%
123	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	127 421,06	0,06%
124	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	31 398,02	0,01%
125	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	122 550,06	0,05%
126	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	113 245,04	0,05%
127	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	56 386,54	0,02%
128	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	77 126,43	0,03%
129	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	236	513 210,40	0,22%
130	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	358	402 135,53	0,18%
131	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	321 489,36	0,14%
132	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	181	384 453,76	0,17%
133	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	207	900 987,52	0,39%
134	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	703 291,91	0,31%
135	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	226	79 595,55	0,03%
136	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	86	52 612,61	0,02%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 653	1 247 187,46	0,54%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 017	108 297,68	0,05%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	41 998,42	0,02%
140	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	196 745,49	0,09%
141	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	59 012,72	0,03%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	51 221,76	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	372	1 010 027,18	0,44%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	60 545,47	0,03%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	277	106 174,60	0,05%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	194	114 602,30	0,05%
147	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	18	65 498,80	0,03%
148	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	588	220 126,63	0,10%
149	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	312	134 331,58	0,06%
150	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	435	76 257,45	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 PPK 2045**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	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	278	47 120,29	0,02%
152	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	60 353,92	0,03%
153	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	50 751,95	0,02%
154	TIMKEN CO/THE	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	52 605,37	0,02%
155	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	54 047,82	0,02%
156	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	88 151,88	0,04%
157	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	36 461,52	0,02%
158	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	156 148,68	0,07%
159	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	236 751,45	0,10%
160	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	414	460 543,42	0,20%
161	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	343	348 696,43	0,15%
162	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	572	244 290,22	0,11%
163	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	284	177 860,11	0,08%
164	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	156 321,08	0,07%
165	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	278	86 630,06	0,04%
166	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	52 700,40	0,02%
167	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	43 644,37	0,02%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	426 630,00	0,19%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 008 490,00	0,44%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	215 762,27	0,09%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	186 940,65	0,08%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	631 852,00	0,28%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	397 525,50	0,17%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	5 700	6 290 349,00	2,74%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	7 750	7 970 642,50	3,47%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	9 400	9 578 318,00	4,17%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 900	2 993 695,60	1,30%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	3 400	3 260 226,00	1,42%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 334 190,00	0,58%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 017 230,00	0,44%

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

Subfundusz Investor PPK 2045**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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	25 095,00	0,01%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	4 500	4 693 140,00	2,04%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	73 835,25	0,03%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	500	421 290,00	0,18%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 486 155,00	0,65%
186	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 943 880,00	1,72%
187	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	2 900	2 863 663,00	1,25%
188	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	487 285,00	0,21%
189	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-101 800	-59,34	0,00%
190	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 311 400	-51 359,41	-0,02%
191	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 399 050	-15 928,53	-0,01%
192	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-73 200	-5 389,91	0,00%
193	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-378 200	199,60	0,00%
194	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 035 700	-446 284,46	-0,19%
195	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 699 800	-66 039,76	-0,03%
196	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	11 000	-3,47	0,00%
197	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-150 000	-5 754,79	0,00%
198	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	25 900	340,47	0,00%
199	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	21 000	110,47	0,00%
200	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	133 300	-83,65	0,00%
201	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	435 734,53	0,19%
202	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3	1 290 053,00	0,56%
203	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	310	310 585,90	0,14%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 055 660,00	0,46%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 030	9 644 581,80	4,20%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	242 242,50	0,11%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 750	3 160 272,50	1,38%
208	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 943 460,00	0,85%
209	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 290 874,00	0,56%
210	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	228 690,00	0,10%

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

Subfundusz Investor PPK 2045**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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 430	2 909 360,30	1,27%
212	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 194	1 223 682,84	0,53%
213	DEVELIA S.A.	PLCCRP00272	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	303 171,00	0,13%
214	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	412 645,48	0,18%
215	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	210	214 590,60	0,09%
216	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	1 105 573,92	0,48%
217	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 990,14	0,23%
218	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	905 169,86	0,39%
219	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	325	327 304,25	0,14%
220	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 036,22	0,05%
221	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	208 427,05	0,09%
222	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	653	578 069,96	0,25%
223	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	17 049	4 713 484,26	2,05%
224	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	8 398	2 306 976,13	1,01%
225	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	1 128 674,72	0,49%
226	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	1 194 802,11	0,52%
227	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 358	8 250 131,32	3,59%
228	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	668	2 029 070,19	0,88%
229	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10 414	4 638 816,18	2,02%
230	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	38	50 806,48	0,02%
231	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	212	381 774,04	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 PPK 2050

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	2 130	195 022,39	0,12%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	36	26 800,66	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	40	71 163,91	0,05%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	11	81 352,16	0,05%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	9 418	488 949,49	0,31%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	209	91 714,23	0,06%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 525	243 925,65	0,16%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	96	68 837,04	0,04%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	227	66 083,62	0,04%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	229	47 146,22	0,03%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	2 462	292 679,16	0,19%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	10 465	692 845,61	0,44%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	51	217 029,74	0,14%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	98	56 419,01	0,04%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	284	343 044,95	0,22%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	225	74 791,06	0,05%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	531	291 554,65	0,19%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 364	112 248,49	0,07%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	4 619	117 979,16	0,08%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	141	19 280,38	0,01%
21	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	3 239	426 900,20	0,27%
22	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	16 551	2 151 630,00	1,38%
23	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	135 637	5 129 113,16	3,29%
24	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	15 776,60	0,01%
25	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 844	308 224,60	0,20%
26	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 808	167 356,80	0,11%
27	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	17 994	451 649,40	0,29%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	68 119	1 332 067,05	0,85%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	21 895	5 009 576,00	3,21%
30	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	956	4 657 632,00	2,98%

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

Subfundusz Investor PPK 2050**Skład portfela na dzień: 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	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	5 747	856 303,00	0,55%
32	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 338	27 161,40	0,02%
33	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 843	1 358 659,60	0,87%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	9 722	2 181 616,80	1,40%
35	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	1 115	103 695,00	0,07%
36	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 910	538 350,00	0,34%
37	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	19 520	295 240,00	0,19%
38	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	Polska	PLN	32 555	343 780,80	0,22%
39	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	5 181	899 939,70	0,58%
40	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	45 886	1 303 162,40	0,83%
41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 867	924 213,00	0,59%
42	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	15 098	292 599,24	0,19%
43	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 702	133 749,00	0,09%
44	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	22 394,40	0,01%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	Polska	PLN	4 662	3 005 125,20	1,93%
46	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	6 009	192 288,00	0,12%
47	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 820	161 616,00	0,10%
48	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 704	2 055 024,00	1,32%
49	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 084	226 238,00	0,14%
50	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 011	1 788 906,00	1,15%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 518	1 218 954,00	0,78%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	16 016	5 305 300,00	3,40%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	233	4 259 240,00	2,73%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	659	898 876,00	0,58%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	17 583	182 863,20	0,12%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	67 774,00	0,04%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 631	147 018,34	0,09%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	796	553 220,00	0,35%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 807	176 905,30	0,11%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	94 959	1 359 812,88	0,87%

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

Subfundusz Investor PPK 2050

Skład portfela na dzień: 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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	52 312	6 622 699,20	4,24%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	4 114	149 461,62	0,10%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	40 944	386 511,36	0,25%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	83 549	8 617 243,86	5,52%
65	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	66 435	4 359 464,70	2,79%
66	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	16 885	202 620,00	0,13%
67	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 634	531 290,80	0,34%
68	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	978	31 100,40	0,02%
69	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	11 383	461 011,50	0,30%
70	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	12 744,00	0,01%
71	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	880	293 040,00	0,19%
72	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	122 929	1 119 883,19	0,72%
73	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	570	51 442,50	0,03%
74	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	3 312	222 566,40	0,14%
75	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	11 811	108 897,42	0,07%
76	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	3 883	471 396,20	0,30%
77	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	415	223 270,00	0,14%
78	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 627	155 781,10	0,10%
79	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	20 605	2 203 910,80	1,41%
80	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	87 180	2 371 296,00	1,52%
81	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	517	100 729,70	0,06%
82	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	164	359 241,25	0,23%
83	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	275	160 544,94	0,10%
84	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	806	1 073 863,43	0,69%
85	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	539 239,48	0,35%
86	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	363	396 076,08	0,25%
87	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	59 978,34	0,04%
88	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 422	305 531,18	0,20%
89	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	325	177 221,00	0,11%
90	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	409	56 507,85	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 PPK 2050**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	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	75 333,80	0,05%
92	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	252	358 953,76	0,23%
93	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	393 521,44	0,25%
94	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	25	34 258,10	0,02%
95	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	91 928,41	0,06%
96	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	99 382,60	0,06%
97	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	85 090,97	0,05%
98	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	340	179 438,80	0,11%
99	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	49 409,13	0,03%
100	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	216	243 329,72	0,16%
101	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	100 814,30	0,06%
102	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	593	181 726,58	0,12%
103	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	480	29 538,94	0,02%
104	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	65 448,57	0,04%
105	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	378	148 180,68	0,09%
106	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	37 462,14	0,02%
107	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	763	341 715,59	0,22%
108	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	116	46 803,17	0,03%
109	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	143 882,42	0,09%
110	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	183 590,15	0,12%
111	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	67 842,16	0,04%
112	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	90 988,57	0,06%
113	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	58 771,99	0,04%
114	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	663	321 230,19	0,21%
115	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 456	345 284,01	0,22%
116	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	62 022,27	0,04%
117	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	50 789,89	0,03%
118	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	256	79 146,98	0,05%
119	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	57 390,33	0,04%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	43 487,58	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 PPK 2050**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	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	47 883,50	0,03%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	267	329 557,02	0,21%
123	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	98 978,86	0,06%
124	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	23 501,51	0,02%
125	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	86 602,04	0,06%
126	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	80 889,32	0,05%
127	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	39 409,95	0,03%
128	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	54 952,58	0,04%
129	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	341 415,40	0,22%
130	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	336 985,08	0,22%
131	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	226 591,90	0,15%
132	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	156	331 352,41	0,21%
133	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	639 831,72	0,41%
134	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	467	656 874,64	0,42%
135	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	164	57 759,61	0,04%
136	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	61	37 318,25	0,02%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 451	1 094 778,59	0,70%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	729	77 629,31	0,05%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	43 103,64	0,03%
140	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	219 892,01	0,14%
141	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	44 259,54	0,03%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	36 217,40	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	265	719 508,61	0,46%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	43 895,47	0,03%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	73 977,25	0,05%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	110 467,17	0,07%
147	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	15	54 582,33	0,03%
148	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	476	178 197,75	0,11%
149	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	234	100 748,69	0,06%
150	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	312	54 695,00	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 PPK 2050**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	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	33 729,99	0,02%
152	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	42 750,69	0,03%
153	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	36 477,97	0,02%
154	TIMKEN CO/THE	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	37 810,11	0,02%
155	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	37 895,60	0,02%
156	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	61 353,71	0,04%
157	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	25 577,49	0,02%
158	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	111 955,66	0,07%
159	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	183 708,78	0,12%
160	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	300 354,40	0,19%
161	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	238 902,80	0,15%
162	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	360	153 749,09	0,10%
163	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	118 990,91	0,08%
164	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	107 575,80	0,07%
165	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	208	64 816,73	0,04%
166	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	37 563,05	0,02%
167	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	31 402,66	0,02%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	255 978,00	0,16%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	300	302 547,00	0,19%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	139 069,52	0,09%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	151 573,50	0,10%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	243 020,00	0,16%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	287 101,75	0,18%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	2 025	2 234 729,25	1,43%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	3 900	4 011 033,00	2,57%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	5 650	5 757 180,50	3,69%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 580 772,07	1,65%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 054 779,00	0,68%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	300	266 838,00	0,17%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	720	732 405,60	0,47%

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 PPK 2050

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	25 095,00	0,02%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	850	886 482,00	0,57%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	61 037,14	0,04%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	250	210 645,00	0,13%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	500	495 385,00	0,32%
186	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 464 925,00	1,58%
187	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 086 217,00	0,70%
188	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-72 900	-42,49	0,00%
189	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-946 870	-37 083,03	-0,02%
190	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 010 100	-11 500,24	-0,01%
191	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-70 300	-5 176,38	0,00%
192	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-355 700	187,73	0,00%
193	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 979 300	-329 463,36	-0,21%
194	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 823 000	-53 719,31	-0,03%
195	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	7 900	-2,49	0,00%
196	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-140 000	-5 371,14	0,00%
197	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	27 300	358,87	0,00%
198	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	127 600	-80,07	0,00%
199	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2	860 035,35	0,55%
200	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	150 283,50	0,10%
201	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 408 360,00	4,11%
202	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	145 345,50	0,09%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 350	1 551 406,50	0,99%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	631 624,50	0,40%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	780	774 524,40	0,50%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	164 656,80	0,11%
207	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 510	1 280 797,10	0,82%
208	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	475	486 808,50	0,31%
209	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00272	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	181 902,60	0,12%
210	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	206 322,74	0,13%

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

Subfundusz Investor PPK 2050**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.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	98	100 142,28	0,06%
212	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	402 026,88	0,26%
213	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	163	164 155,67	0,11%
214	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 036,22	0,07%
215	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	162 109,92	0,10%
216	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	488	432 003,28	0,28%
217	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	13 168	3 640 516,21	2,33%
218	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	6 298	1 730 094,75	1,11%
219	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	785 165,03	0,50%
220	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	853 430,08	0,55%
221	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 209	6 558 526,72	4,20%
222	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	536	1 628 116,20	1,04%
223	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 303	3 698 491,52	2,37%
224	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	27	36 099,34	0,02%
225	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	174	313 342,85	0,20%

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

Subfundusz Investor PPK 2055

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	1 515	138 713,11	0,13%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	28	20 844,96	0,02%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	28	49 814,74	0,05%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	8	59 165,21	0,06%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	7 646	396 953,46	0,37%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	170	74 600,09	0,07%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 159	185 383,50	0,18%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	66	47 325,46	0,04%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	151	43 958,71	0,04%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	163	33 558,23	0,03%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 790	212 792,73	0,20%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	6 838	452 716,51	0,43%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	36	153 197,47	0,14%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	60	34 542,25	0,03%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	190	229 501,90	0,22%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	156	51 855,14	0,05%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	387	212 488,98	0,20%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 581	75 069,76	0,07%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	3 093	79 001,85	0,07%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	98	13 400,55	0,01%
21	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	2 404	316 847,20	0,30%
22	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	11 560	1 502 800,00	1,42%
23	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	91 142	3 446 534,73	3,26%
24	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	8 920,80	0,01%
25	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 321	220 805,15	0,21%
26	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	2 069	123 312,40	0,12%
27	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	12 938	324 743,80	0,31%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	47 343	925 792,37	0,87%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	14 393	3 293 118,40	3,11%
30	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	645	3 142 440,00	2,97%

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 PPK 2055**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	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 786	564 114,00	0,53%
32	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	773	15 691,90	0,01%
33	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 342	989 322,40	0,93%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 201	1 615 904,40	1,53%
35	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	790	73 470,00	0,07%
36	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 852	342 620,00	0,32%
37	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	13 716	207 454,50	0,20%
38	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	Polska	PLN	21 451	226 522,56	0,21%
39	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	3 525	612 292,50	0,58%
40	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	31 106	883 410,40	0,83%
41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 759	659 401,00	0,62%
42	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	9 590	185 854,20	0,18%
43	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 764	87 318,00	0,08%
44	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	12 538,80	0,01%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	Polska	PLN	3 122	2 012 441,20	1,90%
46	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	3 153	100 896,00	0,10%
47	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 092	96 969,60	0,09%
48	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	988	1 191 528,00	1,13%
49	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 175	141 287,50	0,13%
50	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 654	1 183 684,00	1,12%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 051	843 953,00	0,80%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	11 590	3 839 187,50	3,63%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	158	2 888 240,00	2,73%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	442	602 888,00	0,57%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	10 253	106 631,20	0,10%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	37 286,00	0,04%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 115	100 506,10	0,09%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	516	358 620,00	0,34%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 080	105 732,00	0,10%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	61 054	874 293,28	0,83%

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 PPK 2055

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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	35 740	4 524 684,00	4,27%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	2 808	102 014,64	0,10%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	25 839	243 920,16	0,23%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	55 451	5 719 216,14	5,40%
65	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	43 931	2 882 752,22	2,72%
66	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	9 895	118 740,00	0,11%
67	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 399	350 733,80	0,33%
68	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	540	17 172,00	0,02%
69	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	7 257	293 908,50	0,28%
70	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	34	7 344,00	0,01%
71	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	569	189 477,00	0,18%
72	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	80 270	731 259,70	0,69%
73	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	404	36 461,00	0,03%
74	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	2 349	157 852,80	0,15%
75	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 379	68 034,38	0,06%
76	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	2 663	323 288,20	0,31%
77	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	257	138 266,00	0,13%
78	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 822	108 044,60	0,10%
79	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	14 620	1 563 755,20	1,48%
80	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	59 097	1 607 438,40	1,52%
81	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	346	67 412,91	0,06%
82	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	111	243 144,99	0,23%
83	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	192	112 089,56	0,11%
84	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	596	794 072,71	0,75%
85	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	422	379 265,10	0,36%
86	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	276	301 148,76	0,28%
87	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	43 620,61	0,04%
88	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	856	183 920,32	0,17%
89	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	234	127 599,12	0,12%
90	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	291	40 204,84	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 PPK 2055**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	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	49 081,11	0,05%
92	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	245 000,19	0,23%
93	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	240 931,50	0,23%
94	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	17	23 295,51	0,02%
95	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	83 817,08	0,08%
96	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	71 880,50	0,07%
97	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	55 494,11	0,05%
98	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	240	126 662,68	0,12%
99	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	35 141,25	0,03%
100	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	153 207,60	0,14%
101	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	68 442,73	0,06%
102	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	345	105 726,26	0,10%
103	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	336	20 677,26	0,02%
104	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	43 136,56	0,04%
105	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	99 963,15	0,09%
106	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	27 160,05	0,03%
107	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	475	212 732,51	0,20%
108	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	82	33 085,00	0,03%
109	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	100 717,69	0,10%
110	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	114 866,56	0,11%
111	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	54 273,73	0,05%
112	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	123	60 169,86	0,06%
113	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	41 243,50	0,04%
114	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	188 958,94	0,18%
115	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	936	221 968,29	0,21%
116	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	44 301,62	0,04%
117	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	36 436,22	0,03%
118	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	156	48 230,19	0,05%
119	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	40 541,79	0,04%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	25 492,72	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2055**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	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	33 518,45	0,03%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	162	199 955,95	0,19%
123	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	70 536,66	0,07%
124	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	18 049,16	0,02%
125	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	57 190,03	0,05%
126	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	51 769,16	0,05%
127	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	26 071,20	0,02%
128	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	39 527,30	0,04%
129	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	176 144,25	0,17%
130	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	192 081,50	0,18%
131	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	145 251,22	0,14%
132	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	220 901,61	0,21%
133	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	457 022,66	0,43%
134	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	299	420 568,56	0,40%
135	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	41 206,55	0,04%
136	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	43	26 306,31	0,02%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	991	747 708,88	0,71%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	518	55 160,47	0,05%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	29 288,37	0,03%
140	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	114	146 594,68	0,14%
141	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	29 506,36	0,03%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	23 800,01	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	461 571,56	0,44%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	30 272,74	0,03%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	129	49 445,93	0,05%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	72 069,49	0,07%
147	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	9	32 749,40	0,03%
148	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	315	117 924,98	0,11%
149	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	169	72 762,94	0,07%
150	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	221	38 742,29	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 PPK 2055

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	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	23 899,14	0,02%
152	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	30 176,96	0,03%
153	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	25 375,98	0,02%
154	TIMKEN CO/THE	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	26 850,66	0,03%
155	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	24 849,57	0,02%
156	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	40 902,47	0,04%
157	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	16 870,26	0,02%
158	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	78 565,37	0,07%
159	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	129 372,38	0,12%
160	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	202 461,11	0,19%
161	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	160 624,01	0,15%
162	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	245	104 634,80	0,10%
163	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	116	72 647,10	0,07%
164	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	69 756,18	0,07%
165	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	42 380,17	0,04%
166	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	26 630,52	0,03%
167	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	22 354,43	0,02%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	127 989,00	0,12%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	400	403 396,00	0,38%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	63 399,34	0,06%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	90 944,10	0,09%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	97 208,00	0,09%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	110 423,75	0,10%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 600 176,50	1,51%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 542 705,00	1,46%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	3 950	4 025 099,50	3,80%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 064 617,65	1,95%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	800	767 112,00	0,72%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	309	274 843,14	0,26%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	440	447 581,20	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 PPK 2055**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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	25 095,00	0,02%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	275	286 803,00	0,27%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 906,82	0,01%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	90	75 832,20	0,07%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	200	198 154,00	0,19%
186	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	1 300	1 281 866,00	1,21%
187	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	500	493 735,00	0,47%
188	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-51 900	-30,25	0,00%
189	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-686 150	-26 872,24	-0,03%
190	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-629 450	-7 166,44	-0,01%
191	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-47 000	-3 460,74	0,00%
192	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-236 400	124,77	0,00%
193	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 726 500	-190 923,54	-0,18%
194	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 847 250	-40 008,45	-0,04%
195	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	5 700	-1,80	0,00%
196	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-80 000	-3 069,22	0,00%
197	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	18 100	237,93	0,00%
198	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	83 800	-52,59	0,00%
199	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	430 017,65	0,41%
200	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	100 189,00	0,09%
201	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 763	5 087 169,78	4,81%
202	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	48 448,50	0,05%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 035	2 338 601,65	2,21%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 370	1 360 382,60	1,29%
205	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	91 476,00	0,09%
206	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 150	975 441,50	0,92%
207	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	358 701,00	0,34%
208	DEVELIA S.A.	PLLCRP00272	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	121 268,40	0,11%
209	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	103 161,37	0,10%
210	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	71 530,20	0,07%

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

Subfundusz Investor PPK 2055**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	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	301 520,16	0,28%
212	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	130	130 921,70	0,12%
213	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 036,22	0,10%
214	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	92 634,24	0,09%
215	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	339	300 100,64	0,28%
216	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	8 787	2 429 314,69	2,29%
217	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 244	1 165 849,81	1,10%
218	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	392 582,51	0,37%
219	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	426 715,04	0,40%
220	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 306	4 461 882,43	4,21%
221	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	385	1 169 449,14	1,10%
222	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 137	2 733 667,63	2,58%
223	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	19	25 403,24	0,02%
224	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	118	212 496,87	0,20%

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

Subfundusz Investor PPK 2060

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	561	51 365,05	0,11%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	9	6 700,17	0,01%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	10	17 790,98	0,04%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	4	29 582,60	0,06%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 109	161 408,38	0,35%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	57	25 012,97	0,05%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	409	65 420,06	0,14%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	26	18 643,36	0,04%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	56	16 302,57	0,04%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	60	12 352,72	0,03%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	653	77 627,74	0,17%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	2 625	173 790,71	0,38%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	16	68 087,76	0,15%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	22	12 665,49	0,03%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	73	88 177,05	0,19%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	58	19 279,47	0,04%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	148	81 261,94	0,18%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	589	27 967,15	0,06%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 155	29 501,18	0,06%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	38	5 196,13	0,01%
21	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	1 227	161 718,60	0,35%
22	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 872	763 360,00	1,66%
23	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	42 294	1 599 347,61	3,47%
24	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 817,20	0,00%
25	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	642	107 310,30	0,23%
26	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	1 011	60 255,60	0,13%
27	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	5 311	133 306,10	0,29%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	20 073	392 527,52	0,85%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	6 095	1 394 536,00	3,03%
30	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	273	1 330 056,00	2,89%

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

Subfundusz Investor PPK 2060

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	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 723	256 727,00	0,56%
32	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	250	5 075,00	0,01%
33	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	600	442 320,00	0,96%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 030	679 932,00	1,48%
35	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	292	27 156,00	0,06%
36	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	804	148 740,00	0,32%
37	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	6 675	100 959,38	0,22%
38	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	Polska	PLN	12 051	127 258,56	0,28%
39	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 518	263 676,60	0,57%
40	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	13 296	377 606,40	0,82%
41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 093	261 227,00	0,57%
42	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	4 143	80 291,34	0,17%
43	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	788	39 006,00	0,08%
44	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	3 844,20	0,01%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	Polska	PLN	1 272	819 931,20	1,78%
46	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	984	31 488,00	0,07%
47	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	442	39 249,60	0,09%
48	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	399	481 194,00	1,04%
49	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	1 071	47 659,50	0,10%
50	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 118	498 628,00	1,08%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	461	370 183,00	0,80%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	5 339	1 768 543,75	3,84%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	68	1 243 040,00	2,70%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	205	279 620,00	0,61%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	3 843	39 967,20	0,09%
56	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	10 197,00	0,02%
57	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	485	43 717,90	0,09%
58	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	220	152 900,00	0,33%
59	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	479	46 894,10	0,10%
60	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	22 517	322 443,44	0,70%

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

Subfundusz Investor PPK 2060**Skład portfela na dzień: 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	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	15 461	1 957 362,60	4,25%
62	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	769	27 937,77	0,06%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	10 642	100 460,48	0,22%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	24 609	2 538 172,26	5,51%
65	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	18 259	1 198 155,58	2,60%
66	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	4 324	51 888,00	0,11%
67	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	953	139 328,60	0,30%
68	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	171	5 437,80	0,01%
69	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	2 892	117 126,00	0,25%
70	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	12	2 592,00	0,01%
71	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	220	73 260,00	0,16%
72	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	36 090	328 779,90	0,71%
73	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	148	13 357,00	0,03%
74	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	968	65 049,60	0,14%
75	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	2 344	21 611,68	0,05%
76	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 322	160 490,80	0,35%
77	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	100	53 800,00	0,12%
78	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	624	37 003,20	0,08%
79	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	6 639	710 107,44	1,54%
80	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	25 004	680 108,80	1,48%
81	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	127	24 744,05	0,05%
82	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	105 143,78	0,23%
83	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	78	45 536,37	0,10%
84	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	229	305 105,12	0,66%
85	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	181	162 670,58	0,35%
86	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	137 480,95	0,30%
87	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	16 357,73	0,04%
88	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	375	80 572,57	0,17%
89	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	51 803,06	0,11%
90	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	110	15 197,72	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 PPK 2060

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	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	19 404,16	0,04%
92	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	102 558,22	0,22%
93	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	84 326,02	0,18%
94	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	7	9 592,27	0,02%
95	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	35 149,10	0,08%
96	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	31 877,44	0,07%
97	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	22 197,64	0,05%
98	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	52 776,12	0,11%
99	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	12 946,78	0,03%
100	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	51 820,22	0,11%
101	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	28 671,96	0,06%
102	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	35 242,09	0,08%
103	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	8 984,76	0,02%
104	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	17 849,61	0,04%
105	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	111	43 513,37	0,09%
106	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	11 238,64	0,02%
107	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	69 417,98	0,15%
108	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	29	11 700,79	0,03%
109	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	57 552,97	0,12%
110	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	47 124,74	0,10%
111	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	22 614,05	0,05%
112	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	22 991,74	0,05%
113	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	15 981,86	0,03%
114	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	77 037,10	0,17%
115	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	367	87 032,44	0,19%
116	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	22 150,81	0,05%
117	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	15 457,79	0,03%
118	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	24 424,26	0,05%
119	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	14 742,47	0,03%
120	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	8 997,43	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2060

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	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	12 449,71	0,03%
122	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	90 103,61	0,20%
123	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	28 442,20	0,06%
124	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	6 392,41	0,01%
125	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	22 876,01	0,05%
126	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	19 413,44	0,04%
127	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	10 307,22	0,02%
128	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	14 461,21	0,03%
129	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	60 889,37	0,13%
130	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	95 479,11	0,21%
131	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	52 290,44	0,11%
132	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	99 830,53	0,22%
133	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	161 046,08	0,35%
134	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	177 229,56	0,38%
135	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	15 848,67	0,03%
136	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	16	9 788,39	0,02%
137	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	445	335 752,22	0,73%
138	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	192	20 445,58	0,04%
139	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	11 052,21	0,02%
140	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	69 439,58	0,15%
141	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	14 753,18	0,03%
142	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	9 830,44	0,02%
143	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	195 489,13	0,42%
144	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	12 109,09	0,03%
145	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	19 931,69	0,04%
146	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	25 992,28	0,06%
147	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	4	14 555,29	0,03%
148	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	45 672,53	0,10%
149	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	63	27 124,65	0,06%
150	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	81	14 199,66	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 PPK 2060

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	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	8 813,87	0,02%
152	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	12 573,73	0,03%
153	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	9 515,99	0,02%
154	TIMKEN CO/THE	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	9 863,51	0,02%
155	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	9 939,83	0,02%
156	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	16 219,95	0,04%
157	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	6 802,52	0,01%
158	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	28 479,95	0,06%
159	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	43 986,61	0,10%
160	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	71 195,12	0,15%
161	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	58 963,25	0,13%
162	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	39 291,43	0,09%
163	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	22 545,65	0,05%
164	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	26 053,51	0,06%
165	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	15 892,56	0,03%
166	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	9 811,24	0,02%
167	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	7 983,73	0,02%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	42 663,00	0,09%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	100	100 849,00	0,22%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	7 157,99	0,02%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	10 104,90	0,02%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	22 084,75	0,05%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	885	976 659,45	2,12%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	1 305	1 342 153,35	2,91%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	2 600	2 649 406,00	5,75%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	900	929 077,94	2,02%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	350	335 611,50	0,73%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	80	71 156,80	0,15%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	75	76 292,25	0,17%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	15 057,00	0,03%

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

Subfundusz Investor PPK 2060

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
181	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	200	208 584,00	0,45%
182	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	984,47	0,00%
183	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	100	84 258,00	0,18%
184	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	100	99 077,00	0,21%
185	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	350	345 089,50	0,75%
186	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	410	404 862,70	0,88%
187	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-19 200	-11,19	0,00%
188	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-296 600	-11 615,98	-0,03%
189	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-203 250	-2 314,05	-0,01%
190	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-16 750	-1 233,35	0,00%
191	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-88 000	46,44	0,00%
192	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-671 450	-74 251,73	-0,16%
193	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 230 890	-17 295,99	-0,04%
194	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	2 100	-0,66	0,00%
195	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-40 000	-1 534,61	0,00%
196	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	5 900	77,56	0,00%
197	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	32 000	-20,08	0,00%
198	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	50 094,50	0,11%
199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 945	2 077 376,70	4,51%
200	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	48 448,50	0,11%
201	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	515	591 832,85	1,28%
202	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	198 596,00	0,43%
203	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	18 295,20	0,04%
204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	343	290 936,03	0,63%
205	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	167	171 151,62	0,37%
206	DEVELIA S.A.	PLLCRP00272	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	60 634,20	0,13%
207	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	28	28 612,08	0,06%
208	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	100 506,72	0,22%
209	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLQ198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	52	52 368,68	0,11%
210	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	208 072,44	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 PPK 2060**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	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	13 895,14	0,03%
212	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	164	145 181,43	0,32%
213	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 762	1 040 068,50	2,26%
214	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 829	502 436,22	1,09%
215	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	68 701,94	0,15%
216	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	73 963,94	0,16%
217	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 706	1 990 818,26	4,32%
218	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	198	601 430,99	1,31%
219	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 914	1 298 013,28	2,82%
220	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	7	9 359,09	0,02%
221	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	46	82 837,76	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 PPK 2065

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	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	66	6 042,95	0,09%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1	744,46	0,01%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	1	1 779,10	0,03%
4	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	1	7 395,65	0,12%
5	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	365	18 949,52	0,30%
6	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	6	2 632,94	0,04%
7	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	35	5 598,29	0,09%
8	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	4	2 868,21	0,04%
9	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	6	1 746,70	0,03%
10	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	6	1 235,27	0,02%
11	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	78	9 272,53	0,15%
12	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	303	20 060,41	0,31%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	2	8 510,97	0,13%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	3	1 727,11	0,03%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	9	10 871,14	0,17%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	7	2 326,83	0,04%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	16	8 785,07	0,14%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	59	2 801,45	0,04%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	114	2 911,80	0,05%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	6	820,44	0,01%
21	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	198	26 096,40	0,41%
22	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	854	111 020,00	1,74%
23	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	5 753	217 549,70	3,41%
24	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	330,40	0,01%
25	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	103	17 216,45	0,27%
26	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	163	9 714,80	0,15%
27	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	677	16 992,70	0,27%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	2 762	54 010,91	0,85%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	803	183 726,40	2,88%
30	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	38	185 136,00	2,90%

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

Subfundusz Investor PPK 2065

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	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	266	39 634,00	0,62%
32	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	17	345,10	0,01%
33	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	79	58 238,80	0,91%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	428	96 043,20	1,50%
35	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	Polska	PLN	40	3 720,00	0,06%
36	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	108	19 980,00	0,31%
37	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	914	13 824,25	0,22%
38	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	1 965	20 750,40	0,32%
39	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	230	39 951,00	0,63%
40	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 870	53 108,00	0,83%
41	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	133	31 787,00	0,50%
42	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	540	10 465,20	0,16%
43	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	107	5 296,50	0,08%
44	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	309,60	0,00%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	168	108 292,80	1,70%
46	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	82	2 624,00	0,04%
47	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	45	3 996,00	0,06%
48	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	48	57 888,00	0,91%
49	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	90	4 005,00	0,06%
50	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	144	64 224,00	1,01%
51	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	60	48 180,00	0,75%
52	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	740	245 125,00	3,84%
53	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	9	164 520,00	2,58%
54	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	25	34 100,00	0,53%
55	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	356	3 702,40	0,06%
56	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	60	5 408,40	0,08%
57	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	26	18 070,00	0,28%
58	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	61	5 971,90	0,09%
59	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	2 602	37 260,64	0,58%
60	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	2 124	268 898,40	4,21%

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

Subfundusz Investor PPK 2065

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	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	75	2 724,75	0,04%
62	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	1 522	14 367,68	0,22%
63	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	3 466	357 483,24	5,60%
64	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	2 362	154 994,44	2,43%
65	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	515	6 180,00	0,10%
66	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	139	20 321,80	0,32%
67	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	10	318,00	0,00%
68	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	353	14 296,50	0,22%
69	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	1	216,00	0,00%
70	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	19	6 327,00	0,10%
71	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	5 171	47 107,81	0,74%
72	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	20	1 805,00	0,03%
73	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	Polska	PLN	143	9 609,60	0,15%
74	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	344	3 171,68	0,05%
75	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	196	23 794,40	0,37%
76	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	13	6 994,00	0,11%
77	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	55	3 261,50	0,05%
78	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	947	101 291,12	1,59%
79	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	3 279	89 188,80	1,40%
80	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	12	2 338,02	0,04%
81	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	15 333,47	0,24%
82	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	12	7 005,58	0,11%
83	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	38 637,77	0,61%
84	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	17 974,65	0,28%
85	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	16 366,78	0,26%
86	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	2 726,29	0,04%
87	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	8 809,27	0,14%
88	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	7 088,84	0,11%
89	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	14	1 934,27	0,03%
90	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 424,26	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 PPK 2065

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	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	14 244,20	0,22%
92	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	16 062,10	0,25%
93	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	1	1 370,31	0,02%
94	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	5 407,55	0,08%
95	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	4 375,33	0,07%
96	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 699,61	0,06%
97	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	8 444,18	0,13%
98	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	1 849,54	0,03%
99	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	6 759,16	0,11%
100	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 624,51	0,07%
101	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	3 983,89	0,06%
102	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	1 600,03	0,03%
103	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 974,93	0,05%
104	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	5 096,16	0,08%
105	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 873,11	0,03%
106	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	7 165,73	0,11%
107	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	Irlandia	USD	4	1 613,90	0,03%
108	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	8 632,94	0,14%
109	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 872,36	0,11%
110	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	4 522,81	0,07%
111	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 935,12	0,05%
112	EXXONMOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 577,72	0,04%
113	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	7 267,65	0,11%
114	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	8 774,39	0,14%
115	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	8 860,32	0,14%
116	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 208,26	0,03%
117	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 091,68	0,05%
118	INTEL CORP	US4581401001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 106,07	0,03%
119	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 499,57	0,02%
120	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 915,34	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 PPK 2065

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	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	12 342,96	0,19%
122	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	4 550,75	0,07%
123	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	752,05	0,01%
124	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	4 902,00	0,08%
125	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	3 235,57	0,05%
126	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 818,92	0,03%
127	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 928,16	0,03%
128	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	6 523,86	0,10%
129	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	13 479,40	0,21%
130	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	9 683,41	0,15%
131	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	16 992,43	0,27%
132	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	26 115,58	0,41%
133	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	25 318,51	0,40%
134	NEWMONT CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	2 465,35	0,04%
135	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	3	1 835,32	0,03%
136	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	45 269,96	0,71%
137	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	19	2 023,26	0,03%
138	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 657,83	0,03%
139	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	10 287,35	0,16%
140	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	3 688,29	0,06%
141	PULTEGROUP INC	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 552,17	0,02%
142	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	24 436,14	0,38%
143	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 513,64	0,02%
144	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	3 066,41	0,05%
145	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 544,40	0,06%
146	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	1	3 638,82	0,06%
147	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	5 241,11	0,08%
148	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	7	3 013,85	0,05%
149	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	10	1 753,04	0,03%
150	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 016,98	0,02%

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

Subfundusz Investor PPK 2065

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	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	2 514,75	0,04%
152	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 586,00	0,02%
153	TIMKEN CO/THE	US8873891043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 643,92	0,03%
154	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 242,48	0,02%
155	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 820,86	0,04%
156	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	816,30	0,01%
157	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 928,27	0,06%
158	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	6 468,62	0,10%
159	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	5 562,12	0,09%
160	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	7 116,25	0,11%
161	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	3 416,65	0,05%
162	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 505,06	0,04%
163	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 361,74	0,05%
164	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	2 181,33	0,03%
165	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 681,93	0,03%
166	ZSCALER INC	US98980G1022	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 064,50	0,02%
167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	20 478,24	0,32%
168	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	20	20 169,80	0,32%
169	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	100	110 357,00	1,73%
170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	330	339 395,10	5,31%
171	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	370	377 018,90	5,90%
172	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	130	134 200,15	2,10%
173	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	40	38 355,60	0,60%
174	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	11	9 784,06	0,15%
175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	65	66 119,95	1,04%
176	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	25	26 073,00	0,41%
177	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	10	8 425,80	0,13%
178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	10	9 907,70	0,16%
179	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	60	59 158,20	0,93%
180	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	40	39 498,80	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 PPK 2065

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
181	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-2 225	-1,30	0,00%
182	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-37 800	-1 480,39	-0,02%
183	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-28 765	-327,50	-0,01%
184	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-1 700	-125,18	0,00%
185	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-8 000	4,22	0,00%
186	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-90 360	-9 992,38	-0,16%
187	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-166 030	-2 332,99	-0,04%
188	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	200	-0,06	0,00%
189	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 000	-153,46	0,00%
190	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	550	7,23	0,00%
191	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	2 700	-1,69	0,00%
192	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	10 018,90	0,16%
193	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	160 209,00	2,51%
194	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	82	94 233,58	1,48%
195	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41	40 712,18	0,64%
196	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	50 892,60	0,80%
197	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	18	18 447,48	0,29%
198	DEVELIA S.A.	PLLCR000272	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	6 063,42	0,09%
199	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	3 065,58	0,05%
200	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	10 070,90	0,16%
201	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	24	21 246,06	0,33%
202	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	512	141 551,06	2,22%
203	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	238	65 379,89	1,02%
204	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	517	277 726,13	4,35%
205	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	30	91 125,91	1,43%
206	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	395	175 948,96	2,76%
207	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	1	1 337,01	0,02%
208	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	8	14 406,57	0,23%

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

Subfundusz Investor PPK 2070

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
-----	----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------

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.