

Subfundusz Investor Akcji

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ARITZIA INC	CA04045U1021	Akcje	Kanada	CAD	4 300	1 397 889,51	0,68%
2	IAMGOLD CORP	CA4509131088	Akcje	Kanada	CAD	15 800	1 123 862,12	0,55%
3	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	Akcje	Hiszpania	EUR	6 200	1 279 371,24	0,62%
4	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	3 300	1 098 752,58	0,53%
5	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	385	1 608 064,18	0,78%
6	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	25 400	1 279 562,59	0,62%
7	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	67 850	1 889 101,41	0,92%
8	FERGUSON ENTERPRISES INC	US31488V1070	Akcje	Stany Zjednoczone	GBP	1 750	1 497 915,39	0,73%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	601	3 001 394,00	1,46%
10	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	32 830	3 926 468,00	1,91%
11	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
12	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 846	4 221 148,00	2,05%
13	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	4 550	1 083 636,65	0,53%
14	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 700	1 495 558,44	0,73%
15	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 480	3 481 190,92	1,69%
16	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 335	8 299 554,62	4,04%
17	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 165	5 905 803,89	2,87%
18	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 083	6 508 418,56	3,16%
19	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 650	629 713,88	0,31%
20	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 815	2 948 553,07	1,43%
21	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 185	3 995 491,47	1,94%
22	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 220	2 041 205,89	0,99%
23	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 565	3 463 494,96	1,68%
24	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 523 433,97	0,74%
25	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 484 669,69	0,72%
26	CARNIVAL CORP LTD	BMG2004J1036	Akcje	Bermudy	USD	8 750	825 596,15	0,40%
27	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	630	1 963 966,08	0,95%
28	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 600	391 872,21	0,19%
29	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 735	3 262 317,10	1,59%
30	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 700	2 319 247,52	1,13%

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 Akcji

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	420	1 470 069,83	0,71%
32	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 570	3 758 945,34	1,83%
33	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	988 023,95	0,48%
34	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 250	630 102,21	0,31%
35	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	Akcje	Irlandia	USD	575	950 010,39	0,46%
36	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 250	4 104 430,75	2,00%
37	FTAI AVIATION LTD	KYG3730V1059	Akcje	Kajmany	USD	830	533 037,33	0,26%
38	GAP INC	US3647601083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 600	755 230,64	0,37%
39	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 680	2 132 481,51	1,04%
40	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 850	1 731 935,21	0,84%
41	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	3 816 024,80	1,86%
42	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 900	610 793,12	0,30%
43	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	604 802,77	0,29%
44	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 670	1 289 600,22	0,63%
45	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	342	630 928,94	0,31%
46	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 550	2 590 445,62	1,26%
47	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	425	901 147,48	0,44%
48	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	165	1 096 594,12	0,53%
49	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	820	2 286 360,56	1,11%
50	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 340	9 582 864,97	4,66%
51	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 935	11 704 112,06	5,69%
52	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	320	1 657 576,38	0,81%
53	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	20 900	1 017 337,47	0,49%
54	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 680	12 890 482,49	6,27%
55	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	19 465	1 683 173,61	0,82%
56	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	955 108,53	0,46%
57	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 635	4 039 082,25	1,96%
58	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	625	853 255,40	0,41%
59	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	1 559 829,79	0,76%
60	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	910 902,95	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 Akcji

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 166 619,56	0,57%
62	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 270	4 651 690,36	2,26%
63	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	500	1 773 152,53	0,86%
64	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 100	6 749 841,14	3,28%
65	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	Akcje	Luksemburg	USD	510	955 702,95	0,46%
66	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 030	1 729 698,63	0,84%
67	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 700	1 083 758,12	0,53%
68	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	818 525,38	0,40%
69	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	US38141G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	955	3 306 013,43	1,61%
70	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 046 312,64	0,51%
71	VICTORIA'S SECRET & CO	US9264001028	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 550	2 227 785,04	1,08%
72	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 555	2 148 369,21	1,04%
73	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	745	700 730,53	0,34%
74	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 025	2 235 961,22	1,09%
75	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 740	1 494 361,91	0,73%
76	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 070	838 935,65	0,41%
77	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	862 414,91	0,42%
78	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-977 000	-16 856,54	-0,01%
79	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	21 000	844,42	0,00%
80	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-160 000	-3 390,62	0,00%
81	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-79 000	1 511,09	0,00%
82	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-592 100	-2 329,39	0,00%
83	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-2 705 211	10 216,76	0,00%
84	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 705 250	-914 767,28	-0,44%
85	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 851 970	-2 970 323,97	-1,44%
86	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 474 100	-188 220,09	-0,09%
87	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	30 000	556,58	0,00%
88	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-674 300	-30 787,18	-0,01%
89	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-150 000	86,80	0,00%
90	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	42 000	-156,81	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 Akcji						Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	134 000	-117,72	0,00%
92	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	2 450	2 728 598,65	1,33%
93	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	525	920 852,59	0,45%

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

Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	50 000	4 600 568,70	0,84%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	2 000	13 947 089,92	2,54%
3	CTP NV	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	29 193	1 636 919,30	0,30%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	40 600	2 766 009,79	0,50%
5	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	500	2 088 395,04	0,38%
6	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	54 050	8 183 170,00	1,49%
7	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	27 808	3 829 161,60	0,70%
8	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	623 100	31 547 553,00	5,75%
9	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	Cypr	PLN	11 988	2 216 581,20	0,40%
10	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	19 998	4 379 562,00	0,80%
11	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	28 500	2 160 300,00	0,39%
12	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	167 600	5 019 620,00	0,92%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	100 000	28 090 000,00	5,12%
14	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	4 065	20 300 610,00	3,70%
15	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	34 202	5 684 372,40	1,04%
16	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	18 146	12 146 932,40	2,21%
17	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	80 000	20 320 000,00	3,70%
18	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	60 048	12 141 705,60	2,21%
19	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	260 281	2 334 720,57	0,43%
20	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	53 012	8 519 028,40	1,55%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	546 847	19 177 924,29	3,50%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	40 129	9 169 476,50	1,67%
23	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	18 720	14 938 560,00	2,72%
24	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 580 000,00	0,29%
25	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	7 450	9 416 800,00	1,72%
26	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	183 159	10 256 904,00	1,87%
27	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	35 000	16 450 000,00	3,00%
28	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	11 395	10 722 695,00	1,95%
29	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	35 000	11 534 250,00	2,10%
30	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 132	28 118 880,00	5,13%

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 Fundamentalny Dywidend i Wzrostu						Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	8 255	5 844 540,00	1,07%
32	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	340 000	4 850 100,00	0,88%
33	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	190 000	27 751 400,00	5,06%
34	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	77 000	3 457 300,00	0,63%
35	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	236 500	29 326 000,00	5,35%
36	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	158 950	11 333 135,00	2,07%
37	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	374 069	4 698 306,64	0,86%
38	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	5 000	625 000,00	0,11%
39	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	74 560	1 655 232,00	0,30%
40	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	14 608	5 159 545,60	0,94%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	8 325	839 160,00	0,15%
42	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	41 083	5 390 089,60	0,98%
43	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	110 000	16 607 800,00	3,03%
44	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	250 000	7 912 500,00	1,44%
45	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	2 352 156,02	0,43%
46	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	5 747 741,01	1,05%
47	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	4 976 646,32	0,91%
48	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	2 822 925,58	0,51%
49	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	4 037 145,00	0,74%
50	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	9 541 561,51	1,74%
51	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	11 832 295,26	2,16%
52	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	9 659 080,88	1,76%
53	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	3 606 785,34	0,66%
54	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	4 185 250,55	0,76%
55	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-1 760 150	-30 368,51	-0,01%
56	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 426 400	46 411,48	0,01%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 105 900	-250 012,45	-0,05%
58	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 741 550	-1 731 950,55	-0,32%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 494 600	-22 551,83	0,00%
60	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	78 000	1 447,10	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 Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 910 300	-87 220,46	-0,02%
62	CTP NV	NL0015074BH7	Prawa poboru	Holandia	EUR	29 193	37 386,94	0,01%
63	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	2 000	3 508 009,86	0,64%

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

Subfundusz Investor Obligacji Uniwersalny**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2109812508	Obligacje	Rumunia	EUR	1 100	4 040 743,63	0,38%
2	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	Obligacje	Rumunia	EUR	1 500	6 369 637,19	0,60%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	29 263	23 842 907,14	2,24%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	83 551	88 028 498,09	8,28%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	173 600	169 082 928,00	15,90%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	134 000	128 811 520,00	12,11%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	82 111	79 997 074,97	7,52%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	25 000	23 657 250,00	2,22%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	80 000	78 782 400,00	7,41%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	30 000	29 149 800,00	2,74%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	20 000	18 646 800,00	1,75%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	25 500	24 914 520,00	2,34%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	30 000	29 155 200,00	2,74%
14	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	Obligacje	Węgry	USD	800	3 028 634,58	0,28%
15	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	700 000	1 733,18	0,00%
16	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 378 000	-50 393,07	0,00%
17	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-58 300	1 115,15	0,00%
18	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-293 410	-39 883,03	0,00%
19	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-735 000	-11 090,32	0,00%
20	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-224 600	-9 174,91	0,00%
21	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 299 920	-1 109 485,49	-0,10%
22	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	1 283 000	-10 404,65	0,00%
23	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	30 000	3 471,06	0,00%
24	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	15	6 399 665,14	0,60%
25	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 607 922,70	0,25%
26	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3394773538	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 339 418,01	0,41%
27	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 160 482,83	0,20%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	4 220 745,51	0,40%
29	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	650	2 737 817,81	0,26%
30	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5	2 180 758,61	0,21%

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

Subfundusz Investor Obligacji Uniwersalny**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	1 500	6 591 866,22	0,62%
32	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	4 605 506,84	0,43%
33	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	445 576,38	0,04%
34	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	200	926 126,38	0,09%
35	MBANK S.A.	XS3090129332	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3	1 299 737,11	0,12%
36	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5	2 174 873,07	0,20%
37	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	780	3 305 675,05	0,31%
38	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	451 997,74	0,04%
39	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 550	6 930 339,24	0,65%
40	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 600	6 739 731,05	0,63%
41	ORLEN S.A.	XS3430816002	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 371 423,44	0,79%
42	OTP BANK NYRT	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 170	4 990 149,81	0,47%
43	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 200	5 353 183,09	0,50%
44	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 159 045,28	0,20%
45	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 729 532,66	0,82%
46	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 221 970,04	0,21%
47	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	4 243 133,83	0,40%
48	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	700	3 020 097,55	0,28%
49	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 629 406,06	0,34%
50	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 137 443,56	0,30%
51	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	6 132 289,32	0,58%
52	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	750	770 193,75	0,07%
53	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 318 434,00	0,12%
54	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	502 405,00	0,05%
55	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	97 750	98 491 922,50	9,26%
56	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	45 000	42 991 650,00	4,04%
57	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30 000	29 905 200,00	2,81%
58	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 152	1 728 873,76	0,16%
59	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 023 336,36	0,10%
60	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 098 199,24	0,29%

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

Subfundusz Investor Obligacji Uniwersalny

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 034 392,88	0,10%
62	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 147 244,08	0,30%
63	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 800	2 860 039,00	0,27%
64	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 165 690,00	0,30%
65	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 559 671,50	0,15%
66	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	516 800,00	0,05%
67	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	2 035 088,00	0,19%
68	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	23	2 418 059,46	0,23%
69	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 074 048,82	0,29%
70	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	516 537,81	0,05%
71	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	213 594,68	0,02%
72	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	512 550,00	0,05%
73	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PLO048000015	Papiery komercyjne	Węgry	PLN	1 590	1 609 827,30	0,15%
74	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 125	1 142 313,75	0,11%
75	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	305 827,50	0,03%
76	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	3 412	3 567 894,28	0,34%
77	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	2 186 646,00	0,21%
78	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 276 090,40	0,50%
79	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	7 105 878,36	0,67%
80	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 457	2 580 120,27	0,24%
81	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	4 416 054,80	0,42%
82	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 953	1 983 725,57	0,19%
83	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 170	1 226 183,40	0,12%
84	VELOBANK S.A.	PLO467800010	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11	5 513 028,18	0,52%
85	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 009 450,00	0,09%
86	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	600	624 817,50	0,06%
87	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	791 596,16	0,07%

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

Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2109812508	Obligacje	Rumunia	EUR	6 000	22 040 419,72	0,35%
2	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1892141620	Obligacje	Rumunia	EUR	2 500	10 634 565,83	0,17%
3	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2829209720	Obligacje	Rumunia	EUR	5 000	21 664 844,67	0,34%
4	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	Obligacje	Rumunia	EUR	4 050	17 197 945,25	0,27%
5	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378032	Obligacje	Rumunia	EUR	2 000	8 800 149,68	0,14%
6	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2689949399	Obligacje	Rumunia	EUR	6 250	27 783 804,84	0,44%
7	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	Rumunia	EUR	5 500	25 176 252,36	0,40%
8	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	Węgry	EUR	103	466 724,41	0,01%
9	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2680932907	Obligacje	Węgry	EUR	367	1 673 878,06	0,03%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	20 000	18 974 600,00	0,30%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	115 500	119 382 836,08	1,89%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	262 000	255 254 882,31	4,05%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	625 000	591 431 250,00	9,38%
14	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	Polska	PLN	50 000	49 409 500,00	0,78%
15	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	49 450	43 505 615,50	0,69%
16	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Obligacje	Polska	PLN	75 000	66 697 500,00	1,06%
17	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	25 000	23 308 500,00	0,37%
18	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	Obligacje	Polska	PLN	15 000	14 912 250,00	0,24%
19	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	387 000	378 114 480,00	6,00%
20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	545 000	529 652 800,00	8,40%
21	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	240 000	241 168 800,00	3,82%
22	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	345 000	343 057 650,00	5,44%
23	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	750	5 765 456,39	0,09%
24	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	4 030 000	9 978,16	0,00%
25	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-34 258 000	-725 973,89	-0,01%
26	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-37 747 500	722 023,38	0,01%
27	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 516 700	-206 164,04	0,00%
28	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 694 000	-40 649,42	0,00%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 529 800	-266 742,33	0,00%
30	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-104 040 350	-4 750 273,18	-0,08%

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

Subfundusz Investor Oszczędnościowy**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	100 000	11 570,20	0,00%
32	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207	List zastawny	Polska	PLN	1	507 406,99	0,01%
33	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631	List zastawny	Polska	PLN	57	28 396 674,75	0,45%
34	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	Polska	PLN	492	485 220,24	0,01%
35	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366	List zastawny	Polska	PLN	20 400	20 613 996,00	0,33%
36	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	2 600	11 790 287,06	0,19%
37	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	75	31 998 325,74	0,51%
38	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8 152	37 367 351,90	0,59%
39	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Papiery komercyjne	Polska	EUR	35	15 212 882,45	0,24%
40	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3394773538	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 678 836,07	0,14%
41	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6 500	28 086 277,11	0,45%
42	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Papiery komercyjne	Polska	EUR	25	10 551 863,82	0,17%
43	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3 000	12 563 009,38	0,20%
44	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	433 329,96	0,01%
45	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	1 450	6 189 030,19	0,10%
46	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	4 082	17 193 495,86	0,27%
47	CESKA SPORITELNA AS	XS3293838812	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	35	14 875 163,81	0,24%
48	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	43	18 107 114,67	0,29%
49	CEZ A.S.	XS3040382098	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	3 000	13 116 026,13	0,21%
50	CEZ A.S.	XS2838370414	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	4 800	21 182 764,53	0,34%
51	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	Papiery komercyjne	Szwecja	EUR	1 079	4 746 143,17	0,08%
52	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Papiery komercyjne	Polska	EUR	22	9 595 337,97	0,15%
53	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	2 700	11 882 670,24	0,19%
54	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	6 900	30 322 584,68	0,48%
55	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	32	14 737 621,85	0,23%
56	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	7 769	35 975 379,22	0,57%
57	MBANK S.A.	XS3090129332	Papiery komercyjne	Polska	EUR	10	4 332 457,09	0,07%
58	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	16	6 959 593,85	0,11%
59	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 400	10 171 307,80	0,16%
60	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 500	20 339 898,29	0,32%

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

Subfundusz Investor Oszczędnościowy**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	2 013	8 743 800,01	0,14%
62	MONETA MONEY BANK A.S.	XS2898794982	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	1 360	5 936 111,66	0,09%
63	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 150	18 555 424,48	0,29%
64	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6 100	25 695 224,63	0,41%
65	ORLEN S.A.	XS3430816002	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6 100	25 532 841,57	0,40%
66	OTP BANK NYRT	XS2754491640	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	3 500	15 964 484,77	0,25%
67	OTP BANK NYRT	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	4 250	18 126 612,47	0,29%
68	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	10 000	44 609 859,21	0,71%
69	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 100	4 749 899,61	0,08%
70	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	8 968 611,14	0,14%
71	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5 000	21 823 831,67	0,35%
72	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4 500	19 997 730,36	0,32%
73	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 400	5 997 038,08	0,10%
74	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	3 250	14 021 881,49	0,22%
75	AB S.A.	PLAB00000142	Papiery komercyjne	Polska	PLN	390	3 945 505,20	0,06%
76	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	68	35 257 087,44	0,56%
77	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	54	28 236 992,04	0,45%
78	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	51 102 411,00	0,81%
79	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Papiery komercyjne	Polska	PLN	44	22 604 090,08	0,36%
80	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	8 275	8 497 804,38	0,13%
81	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 100	6 186 498,00	0,10%
82	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 003 430,00	0,02%
83	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 000	10 048 100,00	0,16%
84	ATAL S.A.	PLATAL000244	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 015 040,00	0,03%
85	ATAL S.A.	PLATAL000269	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 033 300,00	0,03%
86	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	Papiery komercyjne	Polska	PLN	235 000	231 232 950,00	3,67%
87	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500450	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 000	10 402 400,00	0,16%
88	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	137 691	138 736 074,69	2,20%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	640 000	611 436 800,00	9,70%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	420 000	418 668 900,00	6,64%

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

Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	221	177 546,98	0,00%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500500	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60 000	55 769 400,00	0,88%
93	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	101	51 678 486,18	0,82%
94	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	38	19 621 928,52	0,31%
95	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Papiery komercyjne	Polska	PLN	62	31 860 271,08	0,51%
96	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16	8 194 408,80	0,13%
97	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	5 091 174,00	0,08%
98	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000039	Papiery komercyjne	Polska	PLN	12	6 033 213,72	0,10%
99	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16	8 209 148,48	0,13%
100	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	51 719 644,00	0,82%
101	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 371	10 720 710,12	0,17%
102	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000388	Papiery komercyjne	Polska	PLN	31	16 260 761,08	0,26%
103	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	27 890	28 488 031,33	0,45%
104	BEST S.A.	PLO020700160	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 080	7 200 041,40	0,11%
105	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	26 212	27 659 688,76	0,44%
106	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 612	6 655 639,20	0,11%
107	DEVELIA S.A.	PLCCRP000264	Papiery komercyjne	Polska	PLN	62	6 284 055,26	0,10%
108	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 200	5 223 608,00	0,08%
109	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 800	7 937 904,00	0,13%
110	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13 400	13 449 580,00	0,21%
111	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 056	7 069 750,80	0,11%
112	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	3 591 801,50	0,06%
113	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000152	Papiery komercyjne	Polska	PLN	370	3 749 509,70	0,06%
114	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	7 798 357,50	0,12%
115	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	833	8 609 888,00	0,14%
116	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	6 614 036,00	0,10%
117	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	74	7 779 843,48	0,12%
118	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	59	30 228 146,73	0,48%
119	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Papiery komercyjne	Polska	PLN	28	14 463 058,68	0,23%
120	GINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 480	1 552 594,00	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 Oszczędnościowy

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 049 050,00	0,02%
122	GMINA ELBLĄG	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 039 740,00	0,03%
123	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015331872	Papiery komercyjne	Holandia	PLN	75 000	75 437 938,36	1,20%
124	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3314836480	Papiery komercyjne	Holandia	PLN	750	73 115 000,00	1,16%
125	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	48 544	49 642 550,72	0,79%
126	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 000	6 301 440,00	0,10%
127	KRUK S.A.	PLKRRK0000887	Papiery komercyjne	Polska	PLN	25 134	2 592 823,44	0,04%
128	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19 048	19 500 580,48	0,31%
129	KRUK S.A.	PLO163600052	Papiery komercyjne	Polska	PLN	21 000	21 546 840,00	0,34%
130	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 433	3 519 168,30	0,06%
131	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 313	1 330 164,19	0,02%
132	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41	21 267 037,02	0,34%
133	MIASTO BYTOM	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 546 250,00	0,04%
134	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 000	23 059 740,00	0,37%
135	MIASTO ŁĘBORK	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 118 200,00	0,05%
136	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 046 880,00	0,03%
137	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PLO048000015	Papiery komercyjne	Węgry	PLN	31 800	32 196 546,00	0,51%
138	ORLEN S.A.	PLO037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	107	10 949 242,59	0,17%
139	ORLEN S.A.	PLO037100016	Papiery komercyjne	Polska	PLN	186	16 127 944,68	0,26%
140	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 615 425,00	0,12%
141	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9 556	9 741 625,30	0,15%
142	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	26 011	27 199 442,59	0,43%
143	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	19 479	20 282 703,54	0,32%
144	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	70	36 932 632,80	0,59%
145	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 524 034,35	0,04%
146	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	80	40 605 019,20	0,64%
147	POENERGIA S.A.	PLO049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22 853	23 998 163,83	0,38%
148	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	15	13 248 164,40	0,21%
149	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 154	8 470 925,60	0,13%
150	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 901	11 072 499,98	0,18%

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

Subfundusz Investor Oszczędnościowy**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 500	6 812 130,00	0,11%
152	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	514 675,00	0,01%
153	POWIAT PŁOCKI	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 018 240,00	0,02%
154	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	79	8 040 241,59	0,13%
155	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	11 200	11 370 912,00	0,18%
156	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 500	7 704 450,00	0,12%
157	VELOBANK S.A.	PLO467800010	Papiery komercyjne	Polska	PLN	62	31 073 431,56	0,49%
158	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	43 600	44 130 176,00	0,70%
159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14 500	14 707 060,00	0,23%
160	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 500	4 542 525,00	0,07%
161	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	4 867	5 068 311,29	0,08%
162	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	2 606	10 314 497,57	0,16%

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

Subfundusz Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ARITZIA INC	CA04045U1021	Akcje	Kanada	CAD	4 700	1 527 925,74	1,40%
2	IAMGOLD CORP	CA4509131088	Akcje	Kanada	CAD	9 000	640 174,63	0,59%
3	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	Akcje	Szwajcaria	CHF	500	1 873 834,65	1,72%
4	DO & CO AG	AT0000818802	Akcje	Austria	EUR	2 000	1 636 826,56	1,50%
5	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	ES0157261019	Akcje	Hiszpania	EUR	2 000	513 582,72	0,47%
6	NORDEX SE	DE000A0D6554	Akcje	Niemcy	EUR	17 000	2 907 332,38	2,66%
7	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	100	417 679,01	0,38%
8	GREGGS PLC	GB00B63QSB39	Akcje	Wielka Brytania	GBP	9 000	931 582,08	0,85%
9	LASERTEC CORP	JP3979200007	Akcje	Japonia	JPY	800	806 016,38	0,74%
10	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 000	1 778 000,00	1,63%
11	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	27 888	222 239,47	0,20%
12	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	600	322 800,00	0,30%
13	MIPS AB	SE0009216278	Akcje	Szwecja	SEK	8 000	1 200 292,80	1,10%
14	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	Akcje	Szwecja	SEK	12 000	617 802,30	0,57%
15	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 400	2 600 152,07	2,38%
16	ADDUS HOMECARE CORP	US0067391062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	1 530 054,89	1,40%
17	AFFILIATED MANAGERS GROUP	US0082521081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 090	2 937 983,83	2,69%
18	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	8 500	1 061 927,31	0,97%
19	APTIV HOLDINGS LTD	JE00BTDN8H13	Akcje	Jersey	USD	5 000	827 037,99	0,76%
20	CASELLA WASTE SYSTEMS INC	US1474481041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	772 344,29	0,71%
21	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 500	5 025 591,89	4,60%
22	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	4 890 493,64	4,48%
23	CONNECTONE BANCORP INC	US20786W1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 600	1 686 872,98	1,54%
24	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 000	3 115 407,12	2,85%
25	CUSTOMERS BANCORP INC	US23204G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	1 650 231,08	1,51%
26	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 327 105,68	1,22%
27	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 700	3 280 018,83	3,00%
28	FLOWSERVE CORP	US34354P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 650	1 307 296,76	1,20%
29	FTAI AVIATION LTD	KYG3730V1059	Akcje	Kajmany	USD	2 610	1 676 177,62	1,53%
30	GRIFFON CORP	US3984331021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 450	3 738 273,23	3,42%

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 Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 500	5 143 322,73	4,71%
32	GXO LOGISTICS INC	US36262G1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 600	3 007 942,17	2,75%
33	IRHYTHM HOLDINGS INC	US4500561067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	786 620,40	0,72%
34	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	1 798 767,26	1,65%
35	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 800	1 280 282,49	1,17%
36	LEVI STRAUSS & CO	US52736R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 000	1 969 357,78	1,80%
37	M/I HOMES INC	US55305B1017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 050	2 623 784,75	2,40%
38	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	6 515 456,04	5,97%
39	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	12 500	1 080 897,51	0,99%
40	ONTO INNOVATION INC	US6833441057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	946 829,69	0,87%
41	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 501 729,51	1,38%
42	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 940	3 535 754,66	3,24%
43	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	4 059 714,56	3,72%
44	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	889 652,19	0,81%
45	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	890	2 076 480,15	1,90%
46	TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	1 934 815,20	1,77%
47	TOAST INC	US8887871080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	724 513,73	0,66%
48	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 295 250,69	1,19%
49	UMB FINANCIAL CORP	US9027881088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 650	1 824 545,39	1,67%
50	VERSIGENT LTD	JE00BWK75100	Akcje	Jersey	USD	2 466	426 099,66	0,39%
51	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 766 685,41	1,62%
52	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-832 700	-14 366,88	-0,01%
53	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-456 842	-8 406,97	-0,01%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 287 400	24 625,02	0,02%
55	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-158 300	-622,77	0,00%
56	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-4 888 000	18 460,49	0,02%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 320 250	-156 740,08	-0,14%
58	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 907 400	-1 618 565,08	-1,48%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-159 100	-6 380,41	-0,01%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-25 000	-377,22	0,00%

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

Subfundusz Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	21 500	398,88	0,00%
62	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	37 800	-573,68	0,00%
63	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 275 000	97 654,05	0,09%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 240 500	-139 428,71	-0,13%
65	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	43 000	-160,54	0,00%
66	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	270 000	-237,20	0,00%
67	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	700 000	80 991,39	0,07%
68	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-300 000	-2 180,91	0,00%

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

Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	45 472	3 097 930,97	1,37%
2	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	40 538	6 137 453,20	2,72%
3	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	12 000	1 652 400,00	0,73%
4	APS ENERGIA SA	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	350 000	1 638 000,00	0,73%
5	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	Cypr	PLN	10 000	1 849 000,00	0,82%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	20 000	4 380 000,00	1,94%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	25 873	1 961 173,40	0,87%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	165 000	4 941 750,00	2,19%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	450 000	10 399 500,00	4,60%
10	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	3 050	15 231 700,00	6,74%
11	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	32 709	5 436 235,80	2,41%
12	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	4 500	3 012 300,00	1,33%
13	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	45 000	11 430 000,00	5,06%
14	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	931 576,10	0,41%
15	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	39 871	8 061 916,20	3,57%
16	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	Akcje	Polska	PLN	80 000	717 600,00	0,32%
17	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	50 500	8 115 350,00	3,59%
18	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	29 000	6 626 500,00	2,93%
19	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	129 000	6 250 050,00	2,77%
20	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%
21	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	150 000	4 740 000,00	2,10%
22	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 900	3 665 600,00	1,62%
23	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	40 000	2 240 000,00	0,99%
24	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	32 377	15 217 190,00	6,74%
25	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	12 500	11 762 500,00	5,21%
26	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	230	5 713 200,00	2,53%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	Polska	PLN	13 060	5 165 230,00	2,29%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 910	1 352 280,00	0,60%
29	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	180 000	2 567 700,00	1,14%
30	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	82 431	1 035 333,36	0,46%

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

Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek
Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	12 000	1 500 000,00	0,66%
32	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	1 710 000,00	0,76%
33	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	18 919	420 001,80	0,19%
34	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 000	353 200,00	0,16%
35	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	750 000	6 915 000,00	3,06%
36	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	15 000	1 968 000,00	0,87%
37	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	14 400	7 747 200,00	3,43%
38	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	9 590	551 425,00	0,24%
39	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	114 039	17 217 608,22	7,62%
40	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	157 856	4 996 142,40	2,21%
41	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 550 644,33	0,69%
42	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 038 469,04	0,46%
43	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 277 929,41	0,57%
44	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 748 049,18	0,77%
45	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	662 507,03	0,29%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-205 000	3 921,18	0,00%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-187 800	-22 295,62	-0,01%
48	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-410 350	-55 778,61	-0,02%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-954 400	-14 400,82	-0,01%
50	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-484 740	-22 132,25	-0,01%
51	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	-218,09	0,00%

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

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ARITZIA INC	CA04045U1021	Akcje	Kanada	CAD	2 600	845 235,52	0,06%
2	IAMGOLD CORP	CA4509131088	Akcje	Kanada	CAD	8 700	618 835,47	0,04%
3	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	Akcje	Hiszpania	EUR	8 400	910 141,95	0,07%
4	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	17 000	915 260,31	0,07%
5	CAIXABANK S.A.	ES0140609019	Akcje	Hiszpania	EUR	15 000	826 055,88	0,06%
6	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	Akcje	Hiszpania	EUR	3 700	763 495,74	0,06%
7	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	1 800	599 319,59	0,04%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	105	438 562,96	0,03%
9	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	17 000	856 400,16	0,06%
10	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	44 700	1 244 551,70	0,09%
11	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	28 376	4 296 126,40	0,31%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	31 452	4 330 940,40	0,31%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	497 887	25 208 018,81	1,83%
14	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	8 282	1 813 758,00	0,13%
15	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	758 000,00	0,06%
16	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	104 232	3 121 748,40	0,23%
17	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	257 000	5 939 270,00	0,43%
18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	62 994	17 695 014,60	1,28%
19	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	3 094	15 451 436,00	1,12%
20	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	18 581	3 088 162,20	0,22%
21	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	6 854	4 588 067,60	0,33%
22	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	45 247	11 492 738,00	0,83%
23	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	22 993	4 649 184,60	0,34%
24	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	24 437	3 927 025,90	0,29%
25	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	300 283	10 530 924,81	0,76%
26	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	15 300	3 496 050,00	0,25%
27	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	56 000	2 713 200,00	0,20%
28	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	13 060	10 421 880,00	0,76%
29	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	52 522	1 659 695,20	0,12%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	5 482	6 929 248,00	0,50%

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

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	31 200	1 747 200,00	0,13%
32	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	18 486	8 688 420,00	0,63%
33	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	5 794	5 452 154,00	0,40%
34	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	46 285	15 253 221,75	1,11%
35	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	720	17 884 800,00	1,30%
36	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	3 900	5 731 050,00	0,42%
37	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	2 834	2 006 472,00	0,15%
38	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	322 490	4 600 319,85	0,33%
39	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	153 839	22 469 724,34	1,63%
40	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	46 000	2 065 400,00	0,15%
41	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	125 000	1 892 500,00	0,14%
42	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	232 364	28 813 136,00	2,09%
43	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	195 187	13 916 833,10	1,01%
44	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 617	577 125,00	0,04%
45	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	35 985	798 867,00	0,06%
46	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	468 045	4 315 374,90	0,31%
47	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	11 236	1 474 163,20	0,11%
48	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	7 300	3 927 400,00	0,29%
49	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	65 850	9 942 033,00	0,72%
50	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	258 950	8 195 767,50	0,59%
51	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	5 580	1 328 943,40	0,10%
52	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	700 048,63	0,05%
53	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	630	633 646,06	0,05%
54	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	820	1 928 767,94	0,14%
55	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 210	4 205 457,04	0,31%
56	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 930	2 806 813,53	0,20%
57	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	US0255371017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 055	481 247,68	0,03%
58	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 980	2 535 248,62	0,18%
59	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	US03820C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	420	536 601,16	0,04%
60	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	362 562,54	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 055	1 713 897,24	0,12%
62	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 750	2 085 329,58	0,15%
63	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 130 861,99	0,08%
64	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 465	1 978 175,48	0,14%
65	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 200	890 801,81	0,06%
66	CARNIVAL CORP LTD	BMG2004J1036	Akcje	Bermudy	USD	4 850	457 616,15	0,03%
67	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	425	1 324 897,75	0,10%
68	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	230 924,69	0,02%
69	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 510	1 801 133,02	0,13%
70	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	1 419 241,02	0,10%
71	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	892 542,40	0,06%
72	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 985	2 090 057,84	0,15%
73	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	599 871,69	0,04%
74	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 480	367 683,17	0,03%
75	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	Akcje	Irlandia	USD	690	1 140 012,47	0,08%
76	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 050	1 222 505,18	0,09%
77	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	532 470,59	0,04%
78	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 450	2 274 258,35	0,17%
79	FTAI AVIATION LTD	KYG3730V1059	Akcje	Kajmany	USD	370	237 619,05	0,02%
80	GAP INC	US3647601083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 100	447 869,33	0,03%
81	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	990	787 745,03	0,06%
82	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 550	1 051 003,42	0,08%
83	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 815	2 308 695,00	0,17%
84	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	436 280,80	0,03%
85	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 200	435 457,99	0,03%
86	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 900	917 693,04	0,07%
87	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	270	492 745,08	0,04%
88	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	427	787 738,77	0,06%
89	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	965 067,98	0,07%
90	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	425	901 147,48	0,07%

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

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	90	598 142,25	0,04%
92	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	755	2 105 124,66	0,15%
93	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	910	3 726 669,71	0,27%
94	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 390	6 685 246,82	0,49%
95	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	492 092,99	0,04%
96	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 270	1 003 355,11	0,07%
97	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	11 600	564 646,63	0,04%
98	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 630	7 577 988,00	0,55%
99	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	10 750	929 571,86	0,07%
100	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	587 759,10	0,04%
101	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	985	2 433 330,90	0,18%
102	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	370	505 127,20	0,04%
103	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	862 011,20	0,06%
104	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	535 825,26	0,04%
105	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	1 422 730,27	0,10%
106	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 230	1 103 801,58	0,08%
107	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 830	2 497 966,55	0,18%
108	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	300	1 063 891,52	0,08%
109	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 200	3 194 581,30	0,23%
110	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	Akcje	Luksemburg	USD	225	421 633,66	0,03%
111	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 160	988 399,22	0,07%
112	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 750	606 581,04	0,04%
113	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	360	491 115,23	0,04%
114	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	US38141G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	525	1 817 441,94	0,13%
115	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	865	448 156,74	0,03%
116	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 035	1 082 933,58	0,08%
117	VICTORIA'S SECRET & CO	US9264001028	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 190 419,49	0,09%
118	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 350	1 865 143,69	0,14%
119	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	880	827 708,54	0,06%
120	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	540	596 256,33	0,04%

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

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 485	992 911,59	0,07%
122	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	533 155,37	0,04%
123	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 650	431 207,46	0,03%
124	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1892141620	Obligacje	Rumunia	EUR	1 500	6 380 739,49	0,46%
125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3268043554	Obligacje	Polska	EUR	400	1 649 573,02	0,12%
126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 700	3 829 466,00	0,28%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	129 819	123 164 999,87	8,94%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	50 014	52 694 250,26	3,82%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	128 510	125 166 169,80	9,09%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	104 140	100 107 699,20	7,27%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	10 000	10 336 176,28	0,75%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	25 000	24 356 861,90	1,77%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	48 000	45 421 920,00	3,30%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	35 000	34 465 500,00	2,50%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	50 095	46 705 572,30	3,39%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	Obligacje	Polska	PLN	13 200	13 124 496,00	0,95%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	10 000	7 312 500,00	0,53%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	10 000	9 770 400,00	0,71%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	39 000	37 901 760,00	2,75%
140	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	300	2 306 182,56	0,17%
141	EUREX	DE000F2HLQG4	Futures	Niemcy	EUR	30	0,00	0,00%
142	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-570 300	-9 839,59	0,00%
143	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 010 000	-63 786,02	0,00%
144	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 036 400	77 207,10	0,01%
145	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-392 200	-1 542,96	0,00%
146	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-3 272 600	12 359,61	0,00%
147	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 582 200	-662 718,78	-0,05%
148	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 881 550	-1 479 121,97	-0,11%
149	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 734 350	-146 880,35	-0,01%
150	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	20 500	380,33	0,00%

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

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 569 300	-104 955,91	-0,01%
152	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-13 656 700	-623 537,46	-0,05%
153	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-316 000	-385,58	0,00%
154	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	25 000	-93,34	0,00%
155	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-200 000	115,74	0,00%
156	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	900 000	104 131,78	0,01%
157	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	445 000	-390,93	0,00%
158	BANCA TRANSILVANIA	XS3239211132	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	700	3 073 717,33	0,22%
159	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 700 934,61	0,12%
160	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	14	5 973 020,79	0,43%
161	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2 000	9 167 652,56	0,67%
162	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	700	3 024 675,99	0,22%
163	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Papiery komercyjne	Polska	EUR	6	2 532 447,31	0,18%
164	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	900	3 790 824,67	0,28%
165	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3NRE3	Papiery komercyjne	Austria	EUR	3	1 301 406,87	0,09%
166	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	9	7 715 604,39	0,56%
167	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	700	3 076 204,24	0,22%
168	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 684 405,45	0,27%
169	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	600	2 778 379,15	0,20%
170	MBANK S.A.	XS3516310151	Papiery komercyjne	Polska	EUR	540	2 353 602,13	0,17%
171	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 370	5 806 121,52	0,42%
172	NOVA LJUBLJANSKA BANK	XS3227899989	Papiery komercyjne	Słowenia	EUR	3	2 753 928,32	0,20%
173	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	600	2 682 711,96	0,19%
174	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	600	2 527 399,13	0,18%
175	ORLEN S.A.	XS3430816002	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 092 855,88	0,15%
176	OTP BANK NYRT	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	1 280	5 459 309,16	0,40%
177	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 364 766,34	0,32%
178	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	25	10 607 834,56	0,77%
179	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	630	2 718 087,81	0,20%
180	AB S.A.	PLAB00000142	Papiery komercyjne	Polska	PLN	64	647 467,52	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 Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 110 919,48	0,23%
182	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	4 706 165,34	0,34%
183	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 533 072,33	0,11%
184	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	750	770 193,75	0,06%
185	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 028 360,00	0,15%
186	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	401 924,00	0,03%
187	ATAL S.A.	PLATAL000244	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 007 520,00	0,07%
188	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	39 715	40 016 436,85	2,90%
189	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	26 000	24 839 620,00	1,80%
190	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	44 102	43 962 637,68	3,19%
191	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 205 070,00	0,09%
192	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 668,18	0,04%
193	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	516 366,54	0,04%
194	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	13 000	13 383 767,12	0,97%
195	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 553 606,25	0,19%
196	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 817	2 972 582,91	0,22%
197	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 764	1 775 642,40	0,13%
198	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	1 026 229,00	0,07%
199	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000152	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	1 520 071,50	0,11%
200	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	623 868,60	0,05%
201	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	3 561 404,00	0,26%
202	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 024 682,94	0,07%
203	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PLO362300033	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 536 045,00	0,11%
204	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 000	3 150 720,00	0,23%
205	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	1 406 687,50	0,10%
206	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	347	355 709,70	0,03%
207	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	Papiery komercyjne	Polska	PLN	537	544 019,93	0,04%
208	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22	12 197 713,22	0,89%
209	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PLO048000015	Papiery komercyjne	Węgry	PLN	1 590	1 609 827,30	0,12%
210	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	1 930	2 018 181,70	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 Zabezpieczenia Emerytalnego**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	4 220 872,32	0,31%
212	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 907	3 052 669,77	0,22%
213	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	8 832 109,60	0,64%
214	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 434	4 503 757,91	0,33%
215	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 105	1 158 062,10	0,08%
216	VELOBANK S.A.	PL0467800010	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 004 737,52	0,15%
217	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 009 450,00	0,07%
218	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	620	645 644,75	0,05%
219	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	791 596,12	0,06%
220	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	600	232 160,35	0,02%
221	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	1 340	1 492 376,40	0,11%
222	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	300	526 201,48	0,04%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ARITZIA INC	CA04045U1021	Akcje	Kanada	CAD	4 125	1 340 998,66	0,10%
2	IAMGOLD CORP	CA4509131088	Akcje	Kanada	CAD	14 700	1 045 618,56	0,08%
3	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES0113211835	Akcje	Hiszpania	EUR	13 800	1 495 233,20	0,11%
4	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	27 900	1 502 103,68	0,11%
5	CAIXABANK S.A.	ES0140609019	Akcje	Hiszpania	EUR	24 500	1 349 224,60	0,10%
6	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	Akcje	Hiszpania	EUR	6 400	1 320 641,28	0,10%
7	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	3 100	1 032 161,52	0,08%
8	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	185	772 706,16	0,06%
9	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	27 300	1 375 277,90	0,10%
10	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	76 300	2 124 369,02	0,16%
11	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	44 591	6 751 077,40	0,50%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	57 671	7 941 296,70	0,59%
13	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	811 860	41 104 471,80	3,04%
14	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	14 800	3 241 200,00	0,24%
15	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	10 000	758 000,00	0,06%
16	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	4 120 970,25	0,31%
17	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	440 000	10 168 400,00	0,75%
18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	114 341	32 118 386,90	2,38%
19	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	5 084	25 389 496,00	1,88%
20	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	33 623	5 588 142,60	0,41%
21	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	12 386	8 291 188,40	0,61%
22	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	77 947	19 798 538,00	1,47%
23	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	40 871	325 701,00	0,02%
24	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	36 431	7 366 348,20	0,55%
25	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	42 111	6 767 237,70	0,50%
26	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	500 258	17 544 048,06	1,30%
27	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	26 307	6 011 149,50	0,45%
28	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	98 000	4 748 100,00	0,35%
29	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	24 590	19 622 820,00	1,45%
30	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	1 825 563,60	0,14%
32	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	10 034	12 682 976,00	0,94%
33	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	47 700	2 671 200,00	0,20%
34	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	Polska	PLN	30 165	14 177 550,00	1,05%
35	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	9 690	9 118 290,00	0,68%
36	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	79 170	26 090 473,50	1,93%
37	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 218	30 255 120,00	2,24%
38	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	6 400	9 404 800,00	0,70%
39	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	4 553	3 223 524,00	0,24%
40	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	552 160	7 876 562,40	0,58%
41	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	266 744	38 960 628,64	2,89%
42	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	77 000	3 457 300,00	0,26%
43	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	207 500	3 141 550,00	0,23%
44	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	424 713	52 664 412,00	3,90%
45	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	357 171	25 466 292,30	1,89%
46	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	7 287	910 875,00	0,07%
47	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	57 001	1 265 422,20	0,09%
48	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	768 600	7 086 492,00	0,52%
49	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	17 971	2 357 795,20	0,17%
50	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	11 607	6 244 566,00	0,46%
51	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	109 377	16 513 739,46	1,22%
52	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	428 700	13 568 355,00	1,00%
53	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	9 500	2 262 538,05	0,17%
54	AAON INC	US0003602069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	1 145 534,13	0,08%
55	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	980	985 671,64	0,07%
56	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	3 316 539,99	0,25%
57	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	7 074 600,62	0,52%
58	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 915	4 708 357,84	0,35%
59	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	US0255371017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 770	807 401,32	0,06%
60	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 390	4 340 652,95	0,32%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	US03820C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	894 335,27	0,07%
62	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 550	591 549,40	0,04%
63	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 770	2 875 448,45	0,21%
64	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 190	3 998 271,91	0,30%
65	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 825	1 929 533,27	0,14%
66	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 455	3 314 963,01	0,25%
67	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 900	1 410 436,20	0,10%
68	CARNIVAL CORP LTD	BMG2004J1036	Akcje	Bermudy	USD	8 200	773 701,54	0,06%
69	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	730	2 275 706,72	0,17%
70	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	384 874,49	0,03%
71	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 580	3 077 432,58	0,23%
72	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 850	2 371 170,98	0,18%
73	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	415	1 452 569,00	0,11%
74	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	3 579 947,94	0,27%
75	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 450	1 023 310,52	0,08%
76	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 100	607 863,31	0,05%
77	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	Akcje	Irlandia	USD	1 140	1 883 498,86	0,14%
78	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 450	2 057 386,77	0,15%
79	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 150	915 849,41	0,07%
80	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 350	3 862 202,05	0,29%
81	FTAI AVIATION LTD	KYG3730V1059	Akcje	Kajmany	USD	800	513 770,92	0,04%
82	GAP INC	US3647601083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 200	720 103,63	0,05%
83	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 680	1 336 779,45	0,10%
84	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 850	1 731 935,21	0,13%
85	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 950	3 752 424,39	0,28%
86	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	722 979,62	0,05%
87	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 600	701 571,21	0,05%
88	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 300	1 593 887,92	0,12%
89	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	455	830 366,71	0,06%
90	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	710	1 309 823,24	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 Zrównoważony**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 625 377,65	0,12%
92	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	695	1 473 641,17	0,11%
93	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	155	1 030 133,87	0,08%
94	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 265	3 527 129,40	0,26%
95	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 555	6 368 100,44	0,47%
96	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 690	11 220 960,00	0,83%
97	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	828 788,19	0,06%
98	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 690	1 710 664,45	0,13%
99	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	19 800	963 793,39	0,07%
100	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 980	12 275 813,70	0,91%
101	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	18 350	1 586 757,55	0,12%
102	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	260	955 108,53	0,07%
103	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 680	4 150 249,65	0,31%
104	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	819 125,19	0,06%
105	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 550	1 457 209,41	0,11%
106	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	857 320,42	0,06%
107	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 460	2 443 748,46	0,18%
108	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	1 884 539,29	0,14%
109	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 965	4 382 474,89	0,32%
110	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	470	1 666 763,38	0,12%
111	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 600	5 461 703,52	0,40%
112	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	Akcje	Luksemburg	USD	495	927 594,04	0,07%
113	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 940	1 653 012,48	0,12%
114	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 300	1 019 056,14	0,08%
115	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	615	838 988,52	0,06%
116	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	US38141G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	3 115 614,75	0,23%
117	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 455	753 835,90	0,06%
118	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 815	1 899 057,44	0,14%
119	VICTORIA'S SECRET & CO	US9264001028	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 175	2 100 240,10	0,16%
120	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 310	3 191 468,09	0,24%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 450	1 363 837,94	0,10%
122	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	920	1 015 844,11	0,08%
123	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 245	1 696 140,72	0,13%
124	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 165	913 420,59	0,07%
125	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 165	827 134,30	0,06%
126	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1892141620	Obligacje	Rumunia	EUR	1 000	4 253 826,31	0,32%
127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3268043554	Obligacje	Polska	EUR	200	824 786,50	0,06%
128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	4 090	3 332 450,20	0,25%
129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	69 120	65 577 477,60	4,86%
130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	89 342,10	0,01%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	30 000	31 607 700,00	2,34%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	97 750	95 206 545,00	7,05%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	81 215	78 070 355,20	5,78%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 134 470,51	0,31%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	19 270	18 774 259,17	1,39%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	36 890	34 908 638,10	2,59%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	28 600	28 163 508,00	2,09%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	640	621 862,40	0,05%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	30 500	28 436 370,00	2,11%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	Obligacje	Polska	PLN	8 800	8 749 664,00	0,65%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Obligacje	Polska	PLN	3 800	2 778 750,00	0,21%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	23 500	22 838 240,00	1,69%
143	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Obligacje	Rumunia	USD	150	1 153 091,27	0,09%
144	EUREX	DE000F2HLQG4	Futures	Niemcy	EUR	20	0,00	0,00%
145	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-924 500	-15 950,74	0,00%
146	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 815 000	-59 653,70	0,00%
147	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 937 700	94 446,91	0,01%
148	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-653 400	-2 570,55	0,00%
149	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-5 652 500	21 347,77	0,00%
150	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 651 300	-433 482,34	-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 Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 416 695	-2 775 227,98	-0,21%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-19 127 100	-288 606,35	-0,02%
153	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	28 500	528,75	0,00%
154	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-872 300	-35 633,46	0,00%
155	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 555 600	-299 315,51	-0,02%
156	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-330 000	190,97	0,00%
157	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	40 000	-149,34	0,00%
158	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	284 000	-249,50	0,00%
159	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 000 000	115 701,98	0,01%
160	BANCA TRANSILVANIA	XS3239211132	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	460	2 019 871,36	0,15%
161	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 275 688,43	0,09%
162	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	9	3 839 799,11	0,28%
163	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 583 826,27	0,34%
164	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 160 482,83	0,16%
165	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 688 298,20	0,13%
166	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	350	1 493 903,83	0,11%
167	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	225	947 706,16	0,07%
168	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3NRE3	Papiery komercyjne	Austria	EUR	2	867 604,59	0,06%
169	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	5	4 286 446,89	0,32%
170	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	500	2 197 288,73	0,16%
171	KRUK S.A.	NO0012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 842 202,75	0,14%
172	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	400	1 852 252,76	0,14%
173	MBANK S.A.	XS3516310151	Papiery komercyjne	Polska	EUR	360	1 569 068,05	0,12%
174	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	900	3 814 240,42	0,28%
175	NOVA LJUBLJANSKA BANK	XS3227899989	Papiery komercyjne	Słowenia	EUR	2	1 835 952,23	0,14%
176	ORLEN S.A.	XS2346125573	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 673 831,68	0,12%
177	ORLEN S.A.	XS2647371843	Papiery komercyjne	Polska	EUR	510	2 280 305,18	0,17%
178	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 684 932,75	0,12%
179	ORLEN S.A.	XS3430816002	Papiery komercyjne	Polska	EUR	400	1 674 284,68	0,12%
180	OTP BANK NYRT	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	700	2 985 559,72	0,22%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 182 383,16	0,16%
182	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	13	5 516 073,98	0,41%
183	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	482	2 079 552,91	0,15%
184	AB S.A.	PLAB00000142	Papiery komercyjne	Polska	PLN	41	414 783,88	0,03%
185	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 073 946,32	0,15%
186	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 614 536,30	0,19%
187	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 533 072,33	0,11%
188	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	500	513 462,50	0,04%
189	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 014 180,00	0,08%
190	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	401 924,00	0,03%
191	ATAL S.A.	PLATAL000244	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	654 888,00	0,05%
192	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17 410	17 542 141,90	1,30%
193	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20 350	19 441 779,50	1,44%
194	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30 000	29 905 200,00	2,21%
195	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	24	21 427,44	0,00%
196	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	570	457 926,60	0,03%
197	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 668,18	0,04%
198	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 500	8 750 924,66	0,65%
199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 573 622,04	0,12%
200	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	2 145 029,25	0,16%
201	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 380	2 511 447,40	0,19%
202	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 130	1 137 458,00	0,08%
203	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000079	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	513 114,50	0,04%
204	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000152	Papiery komercyjne	Polska	PLN	120	1 216 057,20	0,09%
205	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	2 543 860,00	0,19%
206	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 024 682,94	0,08%
207	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PLO362300033	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 024 030,00	0,08%
208	KRUK S.A.	PLO163600045	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 200	1 260 288,00	0,09%
209	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 750	984 681,25	0,07%
210	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	561	574 329,36	0,04%

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

Subfundusz Investor Zrównoważony

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 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
211	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	99	101 484,90	0,01%
212	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	303 921,75	0,02%
213	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	7 762 181,14	0,57%
214	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PL0048000015	Papiery komercyjne	Węgry	PLN	1 060	1 073 218,20	0,08%
215	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	1 447	1 513 113,43	0,11%
216	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	211	219 705,86	0,02%
217	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 693 263,28	0,27%
218	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 603	1 683 326,33	0,12%
219	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	4 416 054,80	0,33%
220	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 987	2 018 260,48	0,15%
221	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	975	1 021 819,50	0,08%
222	VELOBANK S.A.	PL0467800010	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 503 553,14	0,11%
223	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	706 615,00	0,05%
224	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	548	570 666,65	0,04%
225	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	791 596,13	0,06%
226	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	193 466,96	0,01%
227	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	2 300	2 561 541,59	0,19%
228	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	500	877 002,47	0,06%

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