

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	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	750	2 042 028,77	2,04%
2	MONCLER S.P.A.	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	5 200	996 200,18	0,99%
3	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	8 286	1 939 172,58	1,93%
4	UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG	DE000A2YN702	Akcje	Niemcy	EUR	39 740	1 227 646,49	1,22%
5	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	4 100	478 993,88	0,48%
6	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	55 400	1 321 013,00	1,32%
7	APS ENERGIA S.A.	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	440 610	1 013 403,00	1,01%
8	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	19 403	1 078 806,80	1,08%
9	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	59 600	8 582 400,00	8,56%
10	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	9 275	2 958 725,00	2,95%
11	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	87 511	1 898 988,70	1,89%
12	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
13	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	4 069	2 465 814,00	2,46%
14	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	66 238	1 437 364,60	1,43%
15	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	3 800	885 400,00	0,88%
16	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	40 650	1 453 237,50	1,45%
17	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6 252	3 838 728,00	3,83%
18	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 600	5 347 317,69	5,33%
19	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	1 794 359,77	1,79%
20	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 100	2 428 040,26	2,42%
21	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	976 781,58	0,97%
22	CARVANA CO.	US1468691027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	161 943,76	0,16%
23	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 320	1 443 228,73	1,44%
24	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 730	567 723,42	0,57%
25	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 900	1 747 318,84	1,74%
26	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 750	1 130 004,63	1,13%
27	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 465 374,08	1,46%
28	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 420	2 932 878,23	2,92%
29	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 300	5 131 740,82	5,12%
30	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	750	1 060 604,33	1,06%

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.

Subfundusz Investor Akcji
Skład portfela na dzień: 30.06.2022 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	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 850	890 298,46	0,89%
32	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	1 982 340,80	1,98%
33	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 575	2 964 444,22	2,96%
34	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 528	5 115 292,37	5,10%
35	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26 300	1 206 012,14	1,20%
36	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 050	1 746 413,38	1,74%
37	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 370	709 651,47	0,71%
38	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 790	887 828,16	0,89%
39	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 340	1 731 112,81	1,73%
40	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	2 238 094,32	2,23%
41	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	5 730	801 877,11	0,80%
42	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 760	1 682 608,58	1,68%
43	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 250	1 103 199,28	1,10%
44	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	6 870	3 817 320,31	3,81%
45	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 700	1 000 803,29	1,00%
46	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-407 850	-31 521,66	-0,03%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-200 264	1 627,45	0,00%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-757 330	20 195,75	0,02%
49	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 033 900	-1 081 119,39	-1,08%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 059 625	-503 500,06	-0,50%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 107 314	-48 121,96	-0,05%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	490 000	5 143,22	0,01%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-286 000	-4 343,56	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.

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	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	Akcje	Jersey	GBP	23 000	2 195 774,72	1,09%
2	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	8 468	4 162 022,00	2,07%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	380 000	9 061 100,00	4,50%
4	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	90 000	7 338 600,00	3,64%
5	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	10 499	5 249 500,00	2,61%
6	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	60 663	3 372 862,80	1,67%
7	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	20 198	4 645 540,00	2,31%
8	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	37 000	11 803 000,00	5,86%
9	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	35 000	3 412 500,00	1,69%
10	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	34 218	1 259 222,40	0,63%
11	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	50 000	1 425 000,00	0,71%
12	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	13 532	8 200 392,00	4,07%
13	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	29 786	2 046 893,92	1,02%
14	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	37 000	6 304 800,00	3,13%
15	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	10 000	3 990 000,00	1,98%
16	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	20 250	1 302 480,00	0,65%
17	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	30 000	3 567 000,00	1,77%
18	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	6 503	1 556 818,20	0,77%
19	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	900	8 095 500,00	4,02%
20	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	6 000	4 824 000,00	2,40%
21	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	30 000	1 045 200,00	0,52%
22	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	500 000	2 856 000,00	1,42%
23	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	160 000	4 480 000,00	2,22%
24	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	126 021	2 659 043,10	1,32%
25	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	24 000	5 592 000,00	2,78%
26	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	90 505	5 982 380,50	2,97%
27	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	36 598	1 308 378,50	0,65%
28	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	978 569	2 974 849,76	1,48%
29	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	88 511	1 299 341,48	0,65%
30	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	49 814	5 160 730,40	2,56%

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.

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	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 000	4 113 321,30	2,04%
32	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	8 334 457,93	4,14%
33	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 600	2 666 083,42	1,32%
34	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	3 559 149,83	1,77%
35	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	3 054 935,81	1,52%
36	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	2 926 848,38	1,45%
37	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	9 898 973,70	4,92%
38	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 000	8 058 683,33	4,00%
39	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 359 004,35	0,67%
40	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	3 329 063,10	1,65%
41	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	5 968 251,52	2,96%
42	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 500	6 619 195,69	3,29%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-250 675	6 684,76	0,00%
44	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	236 900	4 994,02	0,00%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	13 775	133,85	0,00%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-408 400	-4 940,33	0,00%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-45 000	-140,14	0,00%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	GBP	55 000	-1 448,07	0,00%
49	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 191 400	-571 816,64	-0,28%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 508 410	-248 227,98	-0,12%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 542 020	-85 827,46	-0,04%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	456 000	4 786,34	0,00%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-346 000	-5 254,79	0,00%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 153 551	-38 778,51	-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 Obligacji
Skład portfela na dzień: 30.06.2022 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	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	650	2 561 459,00	0,54%
2	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Obligacje	Polska	EUR	132	610 845,26	0,13%
3	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	610	2 792 152,47	0,59%
4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	Polska	EUR	150	549 770,12	0,12%
5	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 381 941,82	0,93%
6	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 023 418,78	0,85%
7	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 958 785,00	0,41%
8	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	95	73 270,65	0,02%
9	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	701	556 026,19	0,12%
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	250	174 840,00	0,04%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	20 000	18 718 400,00	3,96%
12	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	12 623	10 743 435,30	2,27%
13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	100	64 821,00	0,01%
14	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	56 699,00	0,01%
15	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	7	3 365 289,34	0,71%
16	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	Polska	PLN	2	971 199,66	0,21%
17	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	Obligacje	Polska	PLN	900	897 210,00	0,19%
18	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 884 170,00	0,61%
19	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	Polska	PLN	1 139	1 132 427,97	0,24%
20	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	Polska	PLN	3	1 466 251,29	0,31%
21	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	Polska	PLN	7	3 396 941,80	0,72%
22	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	Polska	PLN	529	525 900,06	0,11%
23	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	3 800	3 776 934,00	0,80%
24	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	Polska	PLN	1 000	977 580,00	0,21%
25	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	Polska	PLN	1 067	1 070 787,85	0,23%
26	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	Polska	PLN	500	501 800,00	0,11%
27	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	69 200	44 719 272,00	9,47%
28	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	32 500	27 835 925,00	5,89%
29	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	60 000	49 549 150,00	10,49%
30	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	76 000	59 833 280,00	12,67%

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

Subfundusz Investor Obligacji
Skład portfela na dzień: 30.06.2022 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	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	Obligacje	Polska	PLN	100	1 021 207,00	0,22%
32	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	Obligacje	Polska	PLN	96	973 728,00	0,21%
33	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	20	1 979 849,80	0,42%
34	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	570	561 365,93	0,12%
35	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	Obligacje	Luksemburg	PLN	2 000	2 022 180,00	0,43%
36	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	1 000	994 610,00	0,21%
37	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	25 000	39 193 338,05	8,30%
38	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	5 276	5 230 257,08	1,11%
39	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	900	923 532,75	0,20%
40	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	Polska	PLN	800	806 064,00	0,17%
41	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 438 665,00	0,30%
42	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	Obligacje	Polska	PLN	500	492 152,50	0,10%
43	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	Obligacje	Polska	PLN	500	503 305,00	0,11%
44	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 495 635,00	0,32%
45	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	Polska	PLN	4	1 943 024,12	0,41%
46	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	Polska	PLN	3	1 463 506,02	0,31%
47	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	Polska	PLN	4	1 979 181,36	0,42%
48	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	30	3 025 150,80	0,64%
49	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	Polska	PLN	8	6 766 076,72	1,43%
50	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000084	Obligacje	Polska	PLN	15	11 016 297,90	2,33%
51	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Obligacje	Polska	PLN	3 369	3 417 648,36	0,72%
52	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	20	2 015 109,60	0,43%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	45 000	38 799 000,00	8,21%
54	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	600	582 948,00	0,12%
55	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	Holandia	PLN	411	404 871,99	0,09%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	6	3 015 468,00	0,64%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 941 650,00	1,05%
58	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	20 000	19 412 600,00	4,11%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 879 790,00	0,61%
60	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 159 383	25 674,77	0,01%

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

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	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	1 500	5 911 059,25	0,31%
2	MBANK S.A.	XS1876097715	Obligacje	Polska	EUR	5 750	27 172 301,41	1,42%
3	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Obligacje	Polska	EUR	700	3 239 330,93	0,17%
4	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	3 580	16 386 730,98	0,86%
5	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	Węgry	EUR	850	3 328 343,53	0,17%
6	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	Polska	EUR	1 100	4 031 647,63	0,21%
7	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	Polska	EUR	2 000	8 763 883,64	0,46%
8	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	6 400	25 749 880,05	1,35%
9	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	41 000	40 155 092,50	2,10%
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	383	295 396,41	0,02%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	895	709 905,05	0,04%
12	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	500	349 680,00	0,02%
13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	114 846	107 486 668,32	5,63%
14	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	45 000	38 299 500,00	2,01%
15	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	56 699,00	0,00%
16	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	83	39 902 716,46	2,09%
17	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Obligacje	Polska	PLN	1 700	1 652 162,00	0,09%
18	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 987 600,00	0,21%
19	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Obligacje	Polska	PLN	7 000	6 729 730,00	0,35%
20	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	Polska	PLN	36 832	36 619 479,36	1,92%
21	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	Polska	PLN	38	18 572 516,34	0,97%
22	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	Polska	PLN	54	26 204 979,60	1,37%
23	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	Polska	PLN	17 347	17 245 346,58	0,90%
24	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	16 814	16 711 939,02	0,88%
25	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 932 740,00	0,15%
26	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	Polska	PLN	3 550	3 562 602,50	0,19%
27	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 509 000,00	0,13%
28	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Obligacje	Polska	PLN	2 695	2 661 885,19	0,14%
29	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	15 000	9 692 400,00	0,51%
30	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	22 500	19 271 025,00	1,01%

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

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	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	20 000	16 515 800,00	0,87%
32	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000012	Obligacje	Polska	PLN	400	4 072 180,00	0,21%
33	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Obligacje	Polska	PLN	250	2 553 017,50	0,13%
34	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Obligacje	Polska	PLN	860	8 722 980,00	0,46%
35	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	469	46 427 477,81	2,43%
36	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	1 790	1 762 885,98	0,09%
37	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	Obligacje	Polska	PLN	833	8 323 294,35	0,44%
38	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	Polska	PLN	648	6 428 030,40	0,34%
39	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 989 220,00	0,10%
40	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00545	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 015 170,00	0,05%
41	GMINA BRZESKO	-	Obligacje	Polska	PLN	1 480	1 566 106,40	0,08%
42	GMINA BRZESKO	-	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 058 180,00	0,06%
43	GMINA MIASTA BRODNICY	-	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 539 885,00	0,08%
44	GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	3 950	4 057 242,50	0,21%
45	GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 074 120,00	0,11%
46	GMINA MIEJSKA KRAKÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	22 000	23 956 680,00	1,26%
47	GMINA WOLIN	-	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 083 060,00	0,11%
48	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	110 000	172 450 687,42	9,04%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	55 134	54 655 988,22	2,86%
50	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	6 300	6 464 729,25	0,34%
51	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	Polska	PLN	5 700	5 743 206,00	0,30%
52	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	Polska	PLN	8 000	7 672 880,00	0,40%
53	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	Obligacje	Polska	PLN	2 563	2 522 773,72	0,13%
54	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	Obligacje	Polska	PLN	1 747	1 758 547,67	0,09%
55	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	Obligacje	Polska	PLN	4 933	4 918 644,97	0,26%
56	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	Polska	PLN	46	22 344 777,38	1,17%
57	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Obligacje	Polska	PLN	4	1 934 889,88	0,10%
58	MIASTO BYTOM	-	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 011 190,00	0,05%
59	MIASTO BYTOM	-	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 553 475,00	0,13%
60	MIASTO KALISZ	-	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 076 360,00	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.

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	MIASTO LĘBORK	-	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 123 270,00	0,16%
62	MIASTO RYDUŁTOWY	-	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 489 077,50	0,08%
63	MIASTO SIEDLCE	PL0021200189	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 037 560,00	0,16%
64	MIASTO SIEDLCE	PL0021200197	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 024 220,00	0,05%
65	MIASTO SIEDLCE	PL0021200205	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 070 240,00	0,11%
66	MIASTO SIEDLCE	PL0021200213	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 090 240,00	0,11%
67	MIASTO SIEDLCE	PL0021200221	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 109 040,00	0,11%
68	MIASTO ZABRZE	-	Obligacje	Polska	PLN	650	6 526 767,00	0,34%
69	MIASTO ZGORZELEC	-	Obligacje	Polska	PLN	310	3 142 101,10	0,16%
70	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	Polska	PLN	32	15 610 730,88	0,82%
71	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	Polska	PLN	9 849	9 924 049,38	0,52%
72	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	Polska	PLN	3 026	3 028 541,84	0,16%
73	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	Polska	PLN	25	12 369 883,50	0,65%
74	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	586	59 091 278,96	3,10%
75	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	Polska	PLN	20	16 915 191,80	0,89%
76	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000084	Obligacje	Polska	PLN	25	18 360 496,50	0,96%
77	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Obligacje	Polska	PLN	21 000	21 303 240,00	1,12%
78	POWIAT CZŁUCHOWSKI	-	Obligacje	Polska	PLN	500	517 045,00	0,03%
79	POWIAT PŁOCKI	-	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 055 360,00	0,06%
80	POWIAT PŁOCKI	-	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 063 260,00	0,06%
81	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	512	51 586 805,76	2,70%
82	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	85 000	73 287 000,00	3,84%
83	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	7 500	7 286 850,00	0,38%
84	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	Holandia	PLN	4 112	4 050 690,08	0,21%
85	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	86	43 216 606,68	2,26%
86	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700011	Obligacje	Polska	PLN	15 000	14 991 450,00	0,79%
87	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Obligacje	Polska	PLN	23 304	23 363 425,20	1,22%
88	UNIBEP S.A.	PL0123300017	Obligacje	Polska	PLN	25 800	2 601 414,00	0,14%
89	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000035	Obligacje	Polska	PLN	13 000	13 067 080,00	0,68%
90	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000068	Obligacje	Polska	PLN	13 500	13 389 840,00	0,70%

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

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	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	Polska	PLN	18 000	18 140 940,00	0,95%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	100 000	98 833 000,00	5,18%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	175 000	169 860 250,00	8,90%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	240 000	230 383 200,00	12,07%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	25 000	23 148 250,00	1,21%
96	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-676 400	-52 277,19	0,00%
97	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 233 246	50 654,55	0,00%
98	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-12 960 903	345 628,89	0,02%
99	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00200	List zastawny	Polska	PLN	7 500	7 402 650,00	0,39%

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

Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Skład portfela na dzień: 30.06.2022 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	JERONIMO MARTINS SGPS	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	28 000	2 718 118,03	6,57%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	2 750	321 276,38	0,78%
3	ADIUVO INVESTMENT S.A.	PLADVIV00015	Akcje	Polska	PLN	71 783	129 927,23	0,31%
4	AIRWAY MEDIX S.A.	PLAIRWY00017	Akcje	Polska	PLN	446 843	354 346,50	0,86%
5	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	40 000	953 800,00	2,31%
6	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	382 450	707 532,50	1,71%
7	ARTERIA S.A.	PLARTER00016	Akcje	Polska	PLN	60 000	426 000,00	1,03%
8	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	225 000	874 350,00	2,11%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 300	650 000,00	1,57%
10	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	22 000	1 223 200,00	2,96%
11	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 800	644 000,00	1,56%
12	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	995	118 405,00	0,29%
13	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 000	287 040,00	0,69%
14	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	6 500	95 550,00	0,23%
15	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	29 000	110 200,00	0,27%
16	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	1 500	216 000,00	0,52%
17	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	12 500	1 218 750,00	2,95%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	47 500	1 030 750,00	2,49%
19	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	10 000	449 800,00	1,09%
20	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	3 000	1 818 000,00	4,39%
21	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	12 500	224 375,00	0,54%
22	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	8 382	1 428 292,80	3,45%
23	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	3 000	1 197 000,00	2,89%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	20	179 900,00	0,43%
25	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	19 000	412 300,00	1,00%
26	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	15 000	522 600,00	1,26%
27	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	16 521	590 625,75	1,43%
28	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	21 505	315 693,40	0,76%
29	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	2 827	1 735 778,00	4,20%
30	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	5 800	600 880,00	1,45%

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

Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Skład portfela na dzień: 30.06.2022 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	BLOOMIN' BRANDS INC.	US0942351083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	744 991,50	1,80%
32	BOSTON SCIENTIFIC CORP.	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	601 425,99	1,45%
33	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	943 153,86	2,28%
34	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC.	US2383371091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	881 618,10	2,13%
35	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	801 793,74	1,94%
36	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 060	347 853,65	0,84%
37	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	957 462,00	2,31%
38	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	762 674,96	1,84%
39	GILEAD SCIENCES, INC.	US3755581036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	831 189,98	2,01%
40	LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	US50540R4092	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	750	787 889,03	1,90%
41	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 100	656 009,39	1,59%
42	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	434 488,73	1,05%
43	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 435	1 028 545,49	2,49%
44	REGENXBIO INC.	US75901B1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	498 229,88	1,20%
45	ROPER TECHNOLOGIES INC	US7766961061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	530 705,59	1,28%
46	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.	US88023U1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	766 328,20	1,85%
47	ZIPRECRUITER, INC.	US98980B1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 750	581 268,19	1,40%
48	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-195 000	-15 071,04	-0,04%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-50 000	301,53	0,00%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-390 150	10 404,14	0,03%
51	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-889 000	-159 285,89	-0,38%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 308 035	-20 257,11	-0,05%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	114 000	1 196,58	0,00%
54	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-587 697	-7 226,78	-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.

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	JERONIMO MARTINS SGPS	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	70 000	6 795 295,08	6,40%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	6 000	700 966,66	0,66%
3	ADIUVO INVESTMENT S.A.	PLADVIV00015	Akcje	Polska	PLN	390 000	705 900,00	0,67%
4	AIRWAY MEDIX S.A.	PLAIRWY00017	Akcje	Polska	PLN	797 843	632 689,50	0,60%
5	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	105 000	2 503 725,00	2,36%
6	ALTA S.A.	PLTRNSU00013	Akcje	Polska	PLN	1 247 007	2 306 962,95	2,17%
7	APS ENERGIA S.A.	PLAPSEN00011	Akcje	Polska	PLN	1 172 684	2 697 173,20	2,54%
8	ARTERIA S.A.	PLARTER00016	Akcje	Polska	PLN	165 600	1 175 760,00	1,11%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 000 000	3 886 000,00	3,66%
10	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	7 099	3 549 500,00	3,34%
11	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	63 731	3 543 443,60	3,34%
12	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	6 472	1 488 560,00	1,40%
13	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	4 655	553 945,00	0,52%
14	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 000	669 760,00	0,63%
15	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	20 000	294 000,00	0,28%
16	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	116 900	444 220,00	0,42%
17	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	6 000	864 000,00	0,81%
18	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	32 500	3 168 750,00	2,99%
19	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	163 638	3 550 944,60	3,35%
20	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	500 000	0,00	0,00%
21	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	250 997	7 153 414,50	6,74%
22	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	23 000	1 034 540,00	0,97%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	15 000	9 090 000,00	8,56%
24	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	40 000	718 000,00	0,68%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	36 000	6 134 400,00	5,78%
26	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	9 000	3 591 000,00	3,38%
27	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	70	629 650,00	0,59%
28	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	74 624	1 619 340,80	1,53%
29	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	35 089	1 222 500,76	1,15%
30	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	40 000	844 000,00	0,80%

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

Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek
Skład portfela na dzień: 30.06.2022 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	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	Polska	PLN	30 000	690 000,00	0,65%
32	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	37 466	1 339 409,50	1,26%
33	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	100 315	1 472 624,20	1,39%
34	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	13 035	8 003 490,00	7,54%
35	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	11 900	1 232 840,00	1,16%
36	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	Polska	PLN	80 000	1 440 000,00	1,36%
37	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	1 135 874,47	1,07%
38	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	864 364,96	0,81%
39	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	312 385,43	0,29%
40	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-100 000	-7 728,74	-0,01%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 322 240	10 745,20	0,01%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-130 000	783,98	0,00%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-13 520	360,54	0,00%
44	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 000	-3 583,48	0,00%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-513 620	-7 954,27	-0,01%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	15 000	157,45	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.

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	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 450	2 166 484,03	0,18%
2	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 130	1 166 033,44	0,10%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	4 620	2 770 514,54	0,23%
4	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	Akcje	Irlandia	EUR	3 800	4 872 551,41	0,41%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	1 070	2 913 294,37	0,24%
6	MONCLER S.P.A.	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	13 600	2 605 446,63	0,22%
7	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	12 859	3 009 391,77	0,25%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	14 000	1 253 820,41	0,11%
9	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	7 900	922 939,43	0,08%
10	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	2 036	1 000 694,00	0,08%
11	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	505 000	12 041 725,00	1,01%
12	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	107 595	1 534 304,70	0,13%
13	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	541 000	2 102 326,00	0,18%
14	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	86 000	7 012 440,00	0,59%
15	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	8 500	4 250 000,00	0,36%
16	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	73 313	4 076 202,80	0,34%
17	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	19 000	4 370 000,00	0,37%
18	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	21 000	2 009 280,00	0,17%
19	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	15 000	220 500,00	0,02%
20	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	3 900	14 820,00	0,00%
21	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	138 000	19 872 000,00	1,67%
22	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	53 300	17 002 700,00	1,43%
23	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	30 000	2 925 000,00	0,25%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	338 242	7 339 851,40	0,62%
25	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	55 739	1 588 561,50	0,13%
26	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	40 000	1 799 200,00	0,15%
27	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	20 000	12 120 000,00	1,02%
28	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	31 356	2 154 784,32	0,18%
29	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	19 000	3 237 600,00	0,27%
30	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	9 250	3 690 750,00	0,31%

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

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	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	11 075	712 344,00	0,06%
32	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	72 500	8 620 250,00	0,72%
33	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	6 003	1 437 118,20	0,12%
34	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	1 110	9 984 450,00	0,84%
35	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	254 442	5 521 391,40	0,46%
36	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	5 000	4 020 000,00	0,34%
37	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	118 000	4 111 120,00	0,35%
38	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	305 484	3 254 932,02	0,27%
39	POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	850 000	4 855 200,00	0,41%
40	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	563 000	15 764 000,00	1,32%
41	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	16 500	348 150,00	0,03%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	32 500	7 572 500,00	0,64%
43	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	65 179	4 308 331,90	0,36%
44	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	116 625	4 169 343,75	0,35%
45	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	497 284	1 511 743,36	0,13%
46	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	89 576	1 314 975,68	0,11%
47	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	526 000	1 811 018,00	0,15%
48	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	8 520	5 231 280,00	0,44%
49	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	46 631	4 830 971,60	0,41%
50	ABBVIE INC.	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 800	2 608 850,86	0,22%
51	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	Irlandia	USD	2 175	2 706 931,32	0,23%
52	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 770	7 119 473,62	0,60%
53	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	448	4 392 749,59	0,37%
54	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 900	3 761 081,97	0,32%
55	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37 150	5 183 919,36	0,44%
56	CARVANA CO.	US1468691027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	172 065,25	0,01%
57	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 200	2 405 381,22	0,20%
58	ELI LILLY & COMPANY	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 375	3 451 732,32	0,29%
59	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 230	1 059 969,15	0,09%
60	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36 000	2 631 944,70	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.

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	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 650	1 499 824,33	0,13%
62	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 500	2 288 024,89	0,19%
63	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 900	2 833 056,55	0,24%
64	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 306 756,33	0,11%
65	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38 900	6 549 309,03	0,55%
66	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34 700	6 770 775,91	0,57%
67	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 040	1 470 704,66	0,12%
68	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 600	2 374 129,23	0,20%
69	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 200	2 527 484,52	0,21%
70	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 730	3 142 886,50	0,26%
71	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 498	6 453 911,66	0,54%
72	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 450	1 029 466,64	0,09%
73	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	3 092 010,57	0,26%
74	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 435	1 028 545,49	0,09%
75	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 250	761 330,21	0,06%
76	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 875	2 866 693,23	0,24%
77	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 278 911,04	0,11%
78	SHERWIN-WILLIAMS CO	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 410	1 415 183,97	0,12%
79	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	13 550	1 896 236,46	0,16%
80	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	5 544 960,08	0,47%
81	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 715	1 513 589,41	0,13%
82	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	11 435	6 353 865,75	0,53%
83	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30 800	5 407 849,37	0,45%
84	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	1 250	4 925 882,68	0,41%
85	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Obligacje	Polska	EUR	106	490 527,25	0,04%
86	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	950	4 348 434,20	0,37%
87	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	Polska	EUR	250	916 283,57	0,08%
88	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	Polska	EUR	2 000	8 763 883,64	0,74%
89	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	5 000	20 117 093,79	1,69%
90	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	6 300	6 170 172,75	0,52%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	400	308 508,00	0,03%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	383	303 791,77	0,03%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	250	174 840,00	0,01%
94	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	22 500	21 058 200,00	1,77%
95	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	31 783	27 050 511,30	2,27%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	99	64 172,79	0,01%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	56 699,00	0,00%
98	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	18	8 653 601,16	0,73%
99	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	Polska	PLN	6	2 913 598,98	0,24%
100	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	Obligacje	Polska	PLN	1 800	1 794 420,00	0,15%
101	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	Polska	PLN	8 404	8 355 508,92	0,70%
102	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	Polska	PLN	5	2 443 752,15	0,21%
103	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	Polska	PLN	10	4 852 774,00	0,41%
104	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	Polska	PLN	2 257	2 243 773,98	0,19%
105	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	4 926	4 896 099,18	0,41%
106	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 199 555,00	0,18%
107	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	Polska	PLN	2 353	2 361 353,15	0,20%
108	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	Polska	PLN	800	802 880,00	0,07%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	76 500	49 431 240,00	4,15%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	67 750	58 027 197,50	4,87%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	118 500	97 856 115,00	8,21%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	164 370	129 405 213,60	10,86%
113	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Obligacje	Polska	PLN	170	1 736 051,90	0,15%
114	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Obligacje	Polska	PLN	380	3 854 340,00	0,32%
115	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	100	9 899 249,00	0,83%
116	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	1 790	1 762 885,98	0,15%
117	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Obligacje	Polska	PLN	2 722	2 705 109,99	0,23%
118	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	Obligacje	Polska	PLN	18 934	1 960 956,51	0,16%
119	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	3 050	3 033 560,50	0,25%
120	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	27 500	43 112 671,86	3,62%

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

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	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	6 575	6 517 994,75	0,55%
122	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	1 600	1 641 836,00	0,14%
123	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	Polska	PLN	1 400	1 410 612,00	0,12%
124	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	Polska	PLN	6 500	6 234 215,00	0,52%
125	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 230 381,25	0,10%
126	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Obligacje	Polska	PLN	2 300	2 295 791,00	0,19%
127	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	Polska	PLN	4	1 951 341,36	0,16%
128	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	Polska	PLN	6	2 968 772,04	0,25%
129	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	167	16 840 006,12	1,41%
130	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	Polska	PLN	17	14 377 913,03	1,21%
131	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000043	Obligacje	Polska	PLN	10	7 574 986,30	0,64%
132	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000076	Obligacje	Polska	PLN	13	9 626 980,87	0,81%
133	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000084	Obligacje	Polska	PLN	20	14 688 397,20	1,23%
134	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Obligacje	Polska	PLN	4 640	4 707 001,60	0,40%
135	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	69	6 952 128,12	0,58%
136	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	135 000	116 397 000,00	9,77%
137	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 068 738,00	0,09%
138	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	12	6 028 749,72	0,51%
139	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	12 000	11 859 960,00	1,00%
140	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	54 000	52 414 020,00	4,40%
141	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	25 000	23 998 250,00	2,01%
142	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 629 650,00	0,39%
143	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-682 900	-71 447,83	-0,01%
144	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 200 960	-170 106,45	-0,01%
145	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-450 000	-35 543,80	0,00%
146	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 257 706	58 979,84	0,00%
147	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 517 650	67 138,27	0,01%
148	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 904 000	-1 057 844,65	-0,09%
149	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 105 748	-187 477,78	-0,02%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	863 000	9 058,36	0,00%

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

Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela na dzień: 30.06.2022 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-470 000	-7 138,01	0,00%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 466 970	-67 226,10	-0,01%

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

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	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	Szwajcaria	CHF	2 400	3 585 904,61	0,42%
2	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 400	1 444 643,20	0,17%
3	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	5 720	3 430 160,86	0,40%
4	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	Akcje	Irlandia	EUR	1 600	2 051 600,59	0,24%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	1 650	4 492 463,28	0,52%
6	MONCLER S.P.A.	IT0004965148	Akcje	Włochy	EUR	7 500	1 436 827,19	0,17%
7	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	26 382	6 174 179,46	0,72%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	21 000	1 880 730,61	0,22%
9	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	12 000	1 401 933,31	0,16%
10	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	5 836	2 868 394,00	0,33%
11	ADIUVO INVESTMENT S.A.	PLADVIV00015	Akcje	Polska	PLN	285 692	517 102,52	0,06%
12	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	695 000	16 572 275,00	1,92%
13	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	137 595	1 962 104,70	0,23%
14	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	600 000	2 331 600,00	0,27%
15	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	146 900	11 978 226,00	1,39%
16	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	11 313	5 656 500,00	0,66%
17	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	98 792	5 492 835,20	0,64%
18	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	21 525	4 950 750,00	0,57%
19	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	27 000	2 583 360,00	0,30%
20	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	50 000	735 000,00	0,09%
21	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	42 500	161 500,00	0,02%
22	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	201 600	29 030 400,00	3,36%
23	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	73 800	23 542 200,00	2,73%
24	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	32 282	3 147 495,00	0,36%
25	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	492 720	10 692 024,00	1,24%
26	FAVENTE S.A.	-	Akcje	Polska	PLN	250 000	0,00	0,00%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	57 771	1 646 473,50	0,19%
28	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	Polska	PLN	40 000	1 799 200,00	0,21%
29	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	29 566	17 916 996,00	2,08%
30	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	41 858	2 876 481,76	0,33%

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

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	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	17 488	2 979 955,20	0,35%
32	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	11 750	4 688 250,00	0,54%
33	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	16 500	1 061 280,00	0,12%
34	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	Polska	PLN	104 700	12 448 830,00	1,44%
35	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	7 750	1 855 350,00	0,21%
36	LPP S.A.	PLLPP00000011	Akcje	Polska	PLN	1 450	13 042 750,00	1,51%
37	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	281 591	6 110 524,70	0,71%
38	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	9 076	7 297 104,00	0,85%
39	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	158 185	5 511 165,40	0,64%
40	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	406 130	4 327 315,15	0,50%
41	POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	1 141 000	6 517 392,00	0,76%
42	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	778 000	21 784 000,00	2,52%
43	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	45 219	954 120,90	0,11%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	50 600	11 789 800,00	1,37%
45	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	70 179	4 638 831,90	0,54%
46	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	119 112	4 258 254,00	0,49%
47	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	509 273	1 548 189,92	0,18%
48	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	Polska	PLN	127 894	1 877 483,92	0,22%
49	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	727 000	2 503 061,00	0,29%
50	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	12 387	7 605 618,00	0,88%
51	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027	Akcje	Polska	PLN	48 631	5 038 171,60	0,58%
52	ABBVIE INC.	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 200	4 256 546,14	0,49%
53	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	Irlandia	USD	2 700	3 360 328,54	0,39%
54	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27 400	9 392 083,64	1,09%
55	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	840	8 236 405,49	0,95%
56	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 600	4 570 428,72	0,53%
57	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39 000	5 442 068,78	0,63%
58	CARVANA CO.	US1468691027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 030	610 325,55	0,07%
59	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 040	4 356 412,65	0,50%
60	ELI LILLY & COMPANY	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	5 086 763,41	0,59%

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.

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	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	2 133 064,86	0,25%
62	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 000	3 728 588,33	0,43%
63	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 300	2 588 737,88	0,30%
64	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 300	2 694 784,87	0,31%
65	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 800	6 643 029,14	0,77%
66	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 400	1 433 216,62	0,17%
67	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51 100	8 603 333,97	1,00%
68	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47 500	9 268 353,19	1,07%
69	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 295	1 831 310,13	0,21%
70	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 400	3 561 193,85	0,41%
71	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 000	4 212 474,20	0,49%
72	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	5 756 202,38	0,67%
73	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 708	9 314 615,81	1,08%
74	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59 000	2 705 502,53	0,31%
75	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 200	4 122 680,76	0,48%
76	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 100	4 221 977,10	0,49%
77	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 800	1 827 192,51	0,21%
78	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 200	5 326 500,96	0,62%
79	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	2 238 094,32	0,26%
80	SHERWIN-WILLIAMS CO	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	1 605 882,52	0,19%
81	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	15 270	2 136 939,54	0,25%
82	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 830	5 573 640,91	0,65%
83	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	1 941 630,74	0,22%
84	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	12 300	6 834 503,61	0,79%
85	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32 000	5 618 544,80	0,65%
86	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	425	1 674 800,12	0,19%
87	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	345	1 579 168,21	0,18%
88	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	Polska	EUR	100	366 513,40	0,04%
89	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	Polska	EUR	1 000	4 381 941,82	0,51%
90	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	1 700	6 839 811,89	0,79%

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

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	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 958 785,00	0,23%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	1 000	771 270,00	0,09%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	700	555 233,00	0,06%
94	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	499	348 980,64	0,04%
95	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	10 000	9 359 200,00	1,08%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	7 201	6 128 771,10	0,71%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	100	64 821,00	0,01%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	56 699,00	0,01%
99	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	6	2 884 533,72	0,33%
100	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	Polska	PLN	2	971 199,66	0,11%
101	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	Obligacje	Polska	PLN	800	797 520,00	0,09%
102	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	Polska	PLN	4 925	4 896 582,75	0,57%
103	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	Polska	PLN	3	1 466 251,29	0,17%
104	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	Polska	PLN	3	1 455 832,20	0,17%
105	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 491 210,00	0,17%
106	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 490 895,00	0,17%
107	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	Polska	PLN	750	733 185,00	0,08%
108	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	Polska	PLN	941	944 340,55	0,11%
109	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	Polska	PLN	600	602 160,00	0,07%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	37 000	23 907 920,00	2,77%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	400	368 228,00	0,04%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	15 000	12 847 350,00	1,49%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	76 990	63 577 572,10	7,37%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	73 000	57 471 440,00	6,66%
115	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	Obligacje	Polska	PLN	260	2 637 180,00	0,31%
116	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	33	3 266 752,17	0,38%
117	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	540	531 820,35	0,06%
118	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Obligacje	Polska	PLN	1 497	1 487 711,12	0,17%
119	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	Obligacje	Polska	PLN	10 000	1 035 680,00	0,12%
120	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	200	198 922,00	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.

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	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00545	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 522 755,00	0,18%
122	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	20 000	31 354 670,44	3,63%
123	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 982 660,00	0,23%
124	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	400	410 459,00	0,05%
125	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	Polska	PLN	500	503 790,00	0,06%
126	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 356 885,00	0,39%
127	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	Obligacje	Polska	PLN	750	738 228,75	0,09%
128	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Obligacje	Polska	PLN	500	499 085,00	0,06%
129	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	Polska	PLN	3	1 463 506,02	0,17%
130	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	Polska	PLN	1	494 795,34	0,06%
131	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	66	6 655 331,76	0,77%
132	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	Polska	PLN	10	8 457 595,90	0,98%
133	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000043	Obligacje	Polska	PLN	3	2 272 495,89	0,26%
134	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000084	Obligacje	Polska	PLN	10	7 344 198,60	0,85%
135	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	Obligacje	Polska	PLN	1 860	1 886 858,40	0,22%
136	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	29	2 921 908,92	0,34%
137	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	62 500	53 887 500,00	6,24%
138	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	200	194 316,00	0,02%
139	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	5	2 512 890,00	0,29%
140	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	Obligacje	Polska	PLN	1 000	999 430,00	0,12%
141	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	12 000	11 859 960,00	1,37%
142	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	33 000	32 030 790,00	3,71%
143	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 899	1 822 907,07	0,21%
144	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-1 027 400	-107 490,85	-0,01%
145	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-985 423	-76 160,77	-0,01%
146	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 623 999	13 197,45	0,00%
147	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 878 600	130 097,81	0,02%
148	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 108 500	-736 137,32	-0,09%
149	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 260 100	-3 498 618,82	-0,41%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 553 079	-101 485,40	-0,01%

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

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 223 000	12 837,05	0,00%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-863 000	-13 106,60	0,00%
153	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 784 260	-21 940,64	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.