

Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
Skład portfela na dzień: 30.09.2021 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-530 517	-25 552,28	-0,35%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-731 215	-45 230,33	-0,63%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	33 190	499,77	0,01%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	27 600	418,36	0,01%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-204 960	-20 719,82	-0,29%
6	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-12 000	-2 172,52	-0,03%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-27 664	-5 420,94	-0,07%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-74 400	-8 410,67	-0,12%
9	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	40	627 439,21	8,67%
10	DWS INVEST I ASIAN SMALL/MID CAP	LU0236153390	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	250	356 327,92	4,92%
11	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	200	122 781,12	1,70%
12	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	400	517 254,02	7,15%
13	DWS INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	LU0210301635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	800	1 027 725,47	14,20%
14	DWS INVEST I LATIN AMERICAN EQUITIES	LU0399356780	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	950	611 114,26	8,45%
15	DWS INVEST SICAV - ESG EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND	LU0329760002	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 650	1 022 328,33	14,13%
16	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	200	626 275,42	8,66%
17	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	95	161 631,69	2,23%
18	DWS TURKEI	LU0209404259	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	350	163 383,85	2,26%
19	FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	IE00BYX5M039	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1	22,16	0,00%
20	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	1 292 132,70	17,86%

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

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	UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG	DE000A2YN702	Akcje	Niemcy	EUR	3 051	110 818,23	0,30%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	1 800	661 466,93	1,77%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	700	283 640,00	0,76%
4	ADIUVO INVESTMENT S.A.	PLADVIV00015	Akcje	Polska	PLN	10 900	47 960,00	0,13%
5	AIRWAY MEDIX S.A.	PLAIRWY00017	Akcje	Polska	PLN	36 000	43 344,00	0,12%
6	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	14 508	839 287,80	2,24%
7	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	115	80 500,00	0,22%
8	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	14 730	3 498 375,00	9,35%
9	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 710	900 262,00	2,41%
10	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	17 787	1 282 442,70	3,43%
11	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	6 256	417 900,80	1,12%
12	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	480	252 720,00	0,68%
13	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	366	273 036,00	0,73%
14	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 420	2 637 517,37	7,05%
15	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	787 452,51	2,10%
16	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	1 114 819,39	2,98%
17	CARVANA CO.	US1468691027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	842 728,92	2,25%
18	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	775	1 692 087,38	4,52%
19	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	871 794,32	2,33%
20	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 900	666 116,69	1,78%
21	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 390	675 272,29	1,80%
22	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	520	367 075,24	0,98%
23	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	650	737 612,38	1,97%
24	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 175	1 300 651,70	3,47%
25	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	254 024,57	0,68%
26	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 145	717 666,05	1,92%
27	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 154	1 298 902,70	3,47%
28	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 312	2 739 309,83	7,32%
29	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 800	1 555 302,33	4,16%
30	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 435	738 957,05	1,97%

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

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	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 091	492 294,49	1,32%
32	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 360	1 180 981,50	3,16%
33	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	765	957 053,15	2,56%
34	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 726	1 868 991,94	4,99%
35	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	212	1 147 545,75	3,07%
36	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	850	665 184,44	1,78%
37	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	825	414 789,81	1,11%
38	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-25 350	-1 220,98	0,00%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	15 000	546,22	0,00%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	5 000	5,32	0,00%
41	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-160 000	-9 897,02	-0,03%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 142 829	-317 714,92	-0,85%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-250 000	-48 498,00	-0,13%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	100 000	1 249,20	0,00%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	500 000	21 946,01	0,06%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	222 725	14 375,12	0,04%
47	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-378 000	-68 434,30	-0,18%
48	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-719 775	-141 044,70	-0,38%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 989 849	-337 992,29	-0,90%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	65 300	1 465,94	0,00%
51	COMPASS PATHWAYS LIMITED	US20451W1018	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	6 350	757 275,44	2,02%

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	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	Akcje	Niemcy	EUR	63	79 331,00	0,12%
2	JERONIMO MARTINS SGPS	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	508	40 503,96	0,06%
3	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	Akcje	Irlandia	EUR	150	177 972,85	0,27%
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	14	40 220,06	0,06%
5	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	500	202 600,00	0,31%
6	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	3 000	173 550,00	0,27%
7	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	1 000	103 050,00	0,16%
8	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	298	208 600,00	0,32%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	2 962	248 808,00	0,38%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	350	105 175,00	0,16%
11	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	2 231	79 378,98	0,12%
12	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	1 000	237 500,00	0,36%
13	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	500	166 100,00	0,25%
14	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 397	76 695,30	0,12%
15	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	450	286 650,00	0,44%
16	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 250	290 625,00	0,44%
17	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	68	30 736,00	0,05%
18	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 042	164 271,30	0,25%
19	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	500	162 400,00	0,25%
20	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	5	74 000,00	0,11%
21	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	37 270,80	0,06%
22	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	180	162 540,00	0,25%
23	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	Polska	PLN	3 505	85 872,50	0,13%
24	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	228	11 628,00	0,02%
25	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	4 882	206 215,68	0,31%
26	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	Polska	PLN	800	240 160,00	0,37%
27	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	939	62 725,20	0,10%
28	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	10 000	37 000,00	0,06%
29	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	30 000	100 200,00	0,15%
30	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 700	229 500,00	0,35%

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

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	200	82 165,65	0,13%
32	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	191 542,50	0,29%
33	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	262 310,44	0,40%
34	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	170	96 039,59	0,15%
35	AVALARA, INC.	US05338G1067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	139 553,85	0,21%
36	CARVANA CO.	US1468691027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	48 155,94	0,07%
37	COUPA SOFTWARE INCORPORATED	US22266L1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	35 003,05	0,05%
38	CSX CORPORATION	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 450	172 168,58	0,26%
39	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	24 016,72	0,04%
40	ELASTIC N.V.	NL0013056914	Akcje	Holandia	USD	200	118 968,52	0,18%
41	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	84 688,59	0,13%
42	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	201	141 888,70	0,22%
43	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	370	169 614,97	0,26%
44	MARVELL TECHNOLOGY INC.	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	571	137 489,76	0,21%
45	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	169 349,71	0,26%
46	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	69 785,07	0,11%
47	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	112 950,22	0,17%
48	MOODY'S CORPORATION	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	113 422,13	0,17%
49	NIKE, INC.	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	144 957,69	0,22%
50	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	51 944,42	0,08%
51	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	266	230 986,09	0,35%
52	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	75 062,99	0,11%
53	S&P GLOBAL INC.	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	140 798,99	0,22%
54	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	230	249 054,55	0,38%
55	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	136 642,71	0,21%
56	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	10	54 129,52	0,08%
57	SOTERA HEALTH COMPANY	US83601L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	156 605,81	0,24%
58	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	37 563,36	0,06%
59	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	328	291 700,04	0,45%
60	WARNER MUSIC GROUP CORP.	US9345502036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	739	126 102,55	0,19%

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	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	315	158 374,29	0,24%
62	WASTE MANAGEMENT INC.	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	161 006,35	0,25%
63	MBANK S.A.	XS1143974159	Obligacje	Polska	EUR	7	33 031,79	0,05%
64	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	Polska	PLN	27	27 182,25	0,04%
65	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	4 100	4 000 698,00	6,11%
66	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	20	20 120,20	0,03%
67	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	3 708	3 580 852,68	5,47%
68	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 955 825,00	7,57%
69	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	6 520	6 467 514,00	9,88%
70	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	300	284 380,50	0,43%
71	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	20	19 243,55	0,03%
72	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 055 790,00	1,61%
73	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	700	759 514,00	1,16%
74	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	5 800	5 485 292,00	8,38%
75	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	110	109 939,50	0,17%
76	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	Obligacje	Polska	PLN	50	50 315,63	0,08%
77	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	Obligacje	Polska	PLN	2 500	255 103,75	0,39%
78	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 965 087,20	4,53%
79	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	200	205 070,00	0,31%
80	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	100	103 093,00	0,16%
81	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	1	100 914,74	0,15%
82	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	Obligacje	Polska	PLN	900	893 205,00	1,36%
83	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	6 600	6 197 598,00	9,47%
84	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	Obligacje	Polska	PLN	50	51 121,00	0,08%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 076 800,00	1,64%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	2 200	2 207 832,00	3,37%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 017 880,00	6,14%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	200	200 474,00	0,31%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	5 100	5 115 147,00	7,81%
90	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-73 000	-8 407,03	-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
91	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-50 085	-2 412,34	0,00%
92	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	7 000	229,70	0,00%
93	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-102 800	-2 885,07	0,00%
94	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-33 000	-3 581,68	-0,01%
95	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-72 735	-4 499,13	-0,01%
96	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 400	-2 517,75	0,00%
97	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-85 500	-5 009,62	-0,01%
98	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-166 300	-28 918,24	-0,04%
99	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-37 900	-5 798,40	-0,01%
100	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 386 230	-140 136,78	-0,21%
101	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-167 550	-30 333,78	-0,05%
102	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-284 500	-55 749,67	-0,09%
103	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-220 220	-24 895,12	-0,04%
104	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433	List zastawny	Polska	PLN	35	35 256,55	0,05%
105	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 400	1 135 801,76	1,73%
106	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC.	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 500	1 700 755,09	2,60%
107	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	748 154,58	1,14%
108	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 000	874 197,80	1,34%
109	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 500	1 302 473,28	1,99%
110	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 500	624 446,96	0,95%

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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	12 351	439 448,58	0,20%
2	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	Obligacje	Republika Czeska	CZK	2 000	3 469 759,06	1,61%
3	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	Obligacje	Republika Czeska	CZK	3 100	5 529 270,50	2,57%
4	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS2367164576	Obligacje	Bułgaria	EUR	175	819 236,91	0,38%
5	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	Obligacje	Polska	EUR	150	707 464,67	0,33%
6	KRUK S.A.	PLKRRK0000507	Obligacje	Polska	EUR	296	1 400 218,78	0,65%
7	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Obligacje	Polska	EUR	132	616 496,29	0,29%
8	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	480	2 238 669,16	1,04%
9	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	Węgry	EUR	650	3 160 117,31	1,47%
10	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	Szwecja	EUR	800	3 894 218,24	1,81%
11	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	1 100	5 385 403,65	2,51%
12	WĘGRY	HU0000404926	Obligacje	Węgry	HUF	50 000	6 267 380,62	2,92%
13	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	1 400	1 406 412,00	0,65%
14	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00136	Obligacje	Polska	PLN	520	527 066,80	0,25%
15	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 116 680,00	1,92%
16	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	Polska	PLN	953	959 432,75	0,45%
17	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	7 000	6 830 460,00	3,18%
18	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 012 020,00	0,94%
19	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	1 000	965 710,00	0,45%
20	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	20 000	19 823 300,00	9,23%
21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	14 000	13 887 300,00	6,46%
22	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	200	189 587,00	0,09%
23	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	96 217,75	0,04%
24	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	7	3 499 875,33	1,63%
25	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	Polska	PLN	6	2 991 184,92	1,39%
26	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Obligacje	Polska	PLN	100	99 418,00	0,05%
27	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Obligacje	Polska	PLN	6 447	6 465 116,07	3,01%
28	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	Polska	PLN	3	1 539 127,41	0,72%
29	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000305	Obligacje	Polska	PLN	10	5 116 178,10	2,38%
30	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	Polska	PLN	6	3 063 612,30	1,43%

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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	5 544	5 635 891,80	2,62%
32	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00037	Obligacje	Polska	PLN	10	998 068,80	0,46%
33	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	Polska	PLN	470	468 148,20	0,22%
34	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00079	Obligacje	Polska	PLN	627	634 661,94	0,30%
35	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00087	Obligacje	Polska	PLN	902	917 821,08	0,43%
36	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00145	Obligacje	Polska	PLN	144	146 556,00	0,07%
37	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 278 950,00	2,46%
38	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Obligacje	Polska	PLN	110	1 116 373,50	0,52%
39	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	Obligacje	Polska	PLN	123	1 243 302,45	0,58%
40	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	35	3 559 810,45	1,66%
41	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	Polska	PLN	430	429 763,50	0,20%
42	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	Obligacje	Polska	PLN	38	379 612,78	0,18%
43	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	Obligacje	Polska	PLN	55	548 880,20	0,26%
44	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	Obligacje	Polska	PLN	727	738 406,63	0,34%
45	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	750	764 812,50	0,36%
46	GMINA BRZESKO	-	Obligacje	Polska	PLN	20	21 496,80	0,01%
47	GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	50	51 475,00	0,02%
48	GMINA MIEJSKA KRAKÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 606 170,00	0,75%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	11 000	16 307 979,60	7,59%
50	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	7 297	7 481 978,95	3,48%
51	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	Polska	PLN	700	721 651,00	0,34%
52	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	Polska	PLN	600	620 172,00	0,29%
53	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	Obligacje	Polska	PLN	23	23 070,15	0,01%
54	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	Obligacje	Polska	PLN	800	825 376,00	0,38%
55	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	Obligacje	Polska	PLN	750	763 837,50	0,36%
56	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	Polska	PLN	1	505 795,72	0,24%
57	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Obligacje	Polska	PLN	3	1 534 091,10	0,71%
58	MIASTO ZABRZE	-	Obligacje	Polska	PLN	10	100 840,30	0,05%
59	MIASTO ZGORZELEC	-	Obligacje	Polska	PLN	10	100 024,40	0,05%
60	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	Polska	PLN	6	3 041 617,80	1,42%

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.

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	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 539 850,00	1,18%
62	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	Obligacje	Polska	PLN	10	981 093,80	0,46%
63	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	60	6 054 884,40	2,82%
64	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	Obligacje	Polska	PLN	1 385	1 396 419,33	0,65%
65	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Obligacje	Polska	PLN	920	945 806,00	0,44%
66	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 494 277,50	0,70%
67	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	Holandia	PLN	658	677 305,72	0,32%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	4	2 053 643,84	0,96%
69	UNIBEP S.A.	PL0123300017	Obligacje	Polska	PLN	1 900	191 007,00	0,09%
70	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	15 000	15 067 050,00	7,01%
71	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 004 740,00	0,93%
72	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 008 910,00	1,40%
73	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	500	500 385,00	0,23%
74	EUREX DEUTSCHLAND	-	Futures	Niemcy	EUR	-6	0,00	0,00%
75	EUREX DEUTSCHLAND	-	Futures	Niemcy	EUR	-5	0,00	0,00%
76	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CZK	-50 302 659	-9 481,12	0,00%
77	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 183 436	-57 000,03	-0,03%
78	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	50 000	1 640,74	0,00%
79	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 000	-2 604,86	0,00%
80	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 863 540	-177 128,29	-0,08%
81	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	50 100	1 596,05	0,00%
82	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	HUF	-488 206 500	6 058,04	0,00%
83	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-105 050	-10 619,72	0,00%
84	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-161 400	-31 627,40	-0,01%
85	CHICAGO BOARD OF TRADE	-	Futures	Stany Zjednoczone	USD	-15	0,00	0,00%
86	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607	List zastawny	Polska	PLN	45	4 539 371,85	2,11%
87	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00192	List zastawny	Polska	PLN	500	504 390,00	0,23%
88	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218	List zastawny	Polska	PLN	430	2 883 528,40	1,34%
89	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041	List zastawny	Polska	PLN	1	501 330,14	0,23%
90	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	750	354 938,05	0,17%

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

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu

Skład portfela na dzień: 30.09.2021 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	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 000	437 098,90	0,20%
92	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 500	624 446,96	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.

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 668 788	-80 376,94	-0,63%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-60 000	-6 111,89	-0,05%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	60 000	1 968,89	0,02%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	100 000	106,49	0,00%
5	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-306 000	-31 523,80	-0,25%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-234 467	-14 503,29	-0,11%
7	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 000	-2 715,65	-0,02%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-297 045	-58 207,94	-0,46%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-111 630	-12 619,39	-0,10%
10	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	50	784 299,01	6,19%
11	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 600	982 248,93	7,75%
12	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 400	1 810 389,07	14,29%
13	DWS INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	LU0210301635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	3 700	4 753 230,24	37,52%
14	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	380	646 526,75	5,10%
15	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	5 000	357 103,93	2,82%
16	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	5 000	546 103,09	4,31%
17	LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	LU1923627092	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	1 000	250 723,28	1,98%
18	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	1 722 843,60	13,60%

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

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	1 710	1 668 583,80	2,21%
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	Polska	PLN	18 687	18 521 900,36	24,53%
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	3 220	3 194 079,00	4,23%
4	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	1 000	947 935,00	1,26%
5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 154 613,00	1,53%
6	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	Polska	PLN	1 263	1 278 644,01	1,69%
7	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	30	3 051 266,10	4,04%
8	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	450	667 144,62	0,88%
9	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	Polska	PLN	1 044	1 057 973,94	1,40%
10	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	26	26 659,10	0,04%
11	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 047 820,00	4,04%
12	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	30	3 027 442,20	4,01%
13	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	Polska	PLN	11	1 111 262,24	1,47%
14	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	Polska	PLN	90	91 283,40	0,12%
15	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	6 136	6 157 844,16	8,16%
16	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 524 585,00	7,32%
17	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	6 192	6 225 870,24	8,25%
18	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	3 878	3 887 190,86	5,15%
19	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	8 215	8 239 398,55	10,91%
20	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	894	894 688,38	1,19%
21	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	4 500	4 506 615,00	5,97%

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

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	170 000	5 578,53	0,00%
2	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 056 200	-440 242,65	-0,08%
3	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-720 000	-74 173,64	-0,01%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-867 500	-53 660,43	-0,01%
5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 278 600	-240 238,73	-0,04%
6	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-32 789 463	-3 314 752,89	-0,58%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 920 000	135 639,88	0,02%
8	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 000 000	928,06	0,00%
9	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 034 000	-911 371,09	-0,16%
10	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 460 000	-1 148 179,59	-0,20%
11	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-31 831 745	-6 237 642,14	-1,09%
12	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-49 659 024	-5 613 784,24	-0,98%
13	ETFS METAL SECURITIES AUSTRALIA LTD ETFS PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	40 475	26 066 169,24	4,57%
14	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	13 500	128 374 369,64	22,49%
15	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	DE000A1RX996	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	536 000	26 111 209,72	4,58%
16	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	USD	191 000	53 490 297,29	9,37%
17	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	78 500	53 483 629,81	9,37%
18	DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD	LU0273165570	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	133 000	46 181 287,43	8,09%
19	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	41 000	26 877 769,35	4,71%
20	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC.	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	80 000	54 424 163,00	9,54%
21	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	390 000	53 469 955,50	9,37%
22	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	38 500	26 060 973,88	4,57%
23	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	240 000	26 111 765,67	4,58%

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

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	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 250	19 607 475,20	29,09%
2	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	24 000	31 035 241,15	46,05%
3	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	105 000	11 468 164,84	17,02%

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 portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 698 913	-129 992,77	-0,29%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-498 825	-59 791,59	-0,13%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	200 000	6 562,97	0,01%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	200 000	3 172,97	0,01%
5	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-488 010	-52 966,52	-0,12%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 699 945	-352 578,10	-0,78%
7	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 400	8 409 445,50	18,49%
8	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	24 000	29 907 778,61	65,75%
9	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 600	4 139 755,59	9,10%

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.

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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	40 000	1 456,59	0,01%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	180 000	2 855,67	0,01%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 932 109	-189 389,48	-0,70%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	65 000	2 132,97	0,01%
5	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	122 300	236,81	0,00%
6	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-243 000	-26 374,18	-0,10%
7	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-188 000	-19 367,56	-0,07%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 941 971	-120 123,34	-0,44%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	171 100	5 450,78	0,02%
10	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	354 500	5 337,99	0,02%
11	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	268 100	4 063,81	0,01%
12	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	23 501	19 210 267,68	70,60%
13	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	25 000	2 808 723,75	10,32%
14	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	15 000	2 342 799,02	8,61%

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

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	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	Niemcy	EUR	28 747	9 522 511,31	1,64%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	14 000	5 144 742,79	0,89%
3	ADIUVO INVESTMENT S.A.	PLADVIV00015	Akcje	Polska	PLN	42 812	188 372,80	0,03%
4	ARTERIA S.A.	PLARTER00016	Akcje	Polska	PLN	7 772	60 621,60	0,01%
5	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	92 192	3 457 200,00	0,60%
6	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	143 500,40	0,02%
7	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	149 953	35 613 837,50	6,15%
8	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	215 755	15 555 935,50	2,69%
9	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	88 212	5 892 561,60	1,02%
10	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	8 247	4 342 045,50	0,75%
11	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	5 885	4 390 210,00	0,76%
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115 000	47 245 248,75	8,16%
13	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 684	28 561 115,47	4,93%
14	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 113	14 597 576,21	2,52%
15	CARVANA CO.	US1468691027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 000	14 446 781,40	2,49%
16	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 730	16 877 206,99	2,91%
17	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 600	6 310 130,28	1,09%
18	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110 000	10 619 251,50	1,83%
19	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 650	17 140 934,37	2,96%
20	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	5 343 881,40	0,92%
21	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 600	17 702 697,09	3,06%
22	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	135 623	21 577 771,88	3,72%
23	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 900	16 518 537,56	2,85%
24	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 850	12 441 634,11	2,15%
25	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50 000	14 169 382,50	2,45%
26	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 800	24 537 330,08	4,24%
27	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54 640	45 191 995,43	7,80%
28	OPEN LENDING CORPORATION	US68373J1043	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119 000	17 137 127,53	2,96%
29	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 000	10 814 005,65	1,87%
30	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 850	7 152 032,75	1,23%

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

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	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28 350	24 618 254,06	4,25%
32	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13 680	17 114 362,29	2,95%
33	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 150	18 570 806,33	3,21%
34	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	16 148 684,34	2,79%
35	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	3 965	21 462 353,29	3,70%
36	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 800	15 830 062,88	2,73%
37	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-990 000	-47 683,21	-0,01%
38	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	100 000	3 641,49	0,00%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	125 000	133,11	0,00%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 000	-12 223,78	0,00%
41	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-190 000	-19 573,60	0,00%
42	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 028 000	-125 444,79	-0,02%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 100 000	92 173,23	0,02%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	3 697 800	219 878,64	0,04%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 000 000	24 984,03	0,00%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-59 282 746	-5 993 012,25	-1,03%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 250 000	-242 490,02	-0,04%
48	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 000 000	464,03	0,00%
49	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 145 000	-569 380,63	-0,10%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-42 429 336	-8 314 310,57	-1,44%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 021 378	-2 263 348,88	-0,39%
52	COMPASS PATHWAYS LIMITED	US20451W1018	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	93 000	11 090 805,68	1,91%

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	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	90	97 395,30	3,10%
2	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	50	52 789,50	1,68%
3	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	527 845,00	16,82%
4	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	Polska	PLN	150	165 579,00	5,28%
5	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	30	30 134,10	0,96%
6	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	25	25 019,25	0,80%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 000	-1 516,38	-0,05%
8	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-65 000	-11 767,80	-0,37%
9	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	3 000	1,39	0,00%
10	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-22 600	-4 428,62	-0,14%
11	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	446 499,26	14,23%
12	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 210	472 406,17	15,05%
13	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	920	402 130,99	12,81%

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	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	Akcje	Niemcy	EUR	1 395	1 756 615,00	2,02%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	3 458	2 220 130,34	2,55%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	600	1 795 434,07	2,06%
4	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	Akcje	Francja	EUR	4 300	3 297 003,29	3,79%
5	KERING SA	FR0000121485	Akcje	Francja	EUR	580	1 655 242,51	1,90%
6	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	Akcje	Irlandia	EUR	2 210	2 622 133,37	3,01%
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	445	1 278 423,27	1,47%
8	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	18 000	1 927 610,70	2,21%
9	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	1 594 037,57	1,83%
10	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	3 192 375,05	3,67%
11	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	201	2 636 219,96	3,03%
12	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 977 285,63	2,27%
13	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 627	2 918 886,61	3,35%
14	CSX CORPORATION	US1264081035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20 000	2 374 739,00	2,73%
15	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	816	1 781 604,26	2,05%
16	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 732	1 928 556,84	2,21%
17	HOME DEPOT INC.	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 583	2 074 645,05	2,38%
18	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 628	2 579 981,29	2,96%
19	INTUITIVE SURGICAL INC.	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	597	2 369 578,89	2,72%
20	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 045	2 838 689,86	3,26%
21	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 441	2 747 505,63	3,16%
22	MOODY'S CORPORATION	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 058	2 917 784,40	3,35%
23	NIKE, INC.	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 626	2 682 297,17	3,08%
24	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 654 172,60	1,90%
25	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 361	1 413 927,15	1,62%
26	S&P GLOBAL INC.	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 381	2 342 691,56	2,69%
27	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	829	2 059 578,36	2,37%
28	SHERWIN-WILLIAMS CO	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 655	1 848 340,45	2,12%
29	SOTERA HEALTH COMPANY	US83601L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	1 566 058,13	1,80%
30	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	675 411,23	0,78%

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	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 882	1 472 796,60	1,69%
32	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 292	2 927 672,30	3,36%
33	WARNER MUSIC GROUP CORP.	US9345502036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 200	1 740 522,39	2,00%
34	WASTE CONNECTIONS, INC.	CA94106B1013	Akcje	Kanada	USD	6 151	3 092 572,25	3,55%
35	WASTE MANAGEMENT INC.	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 335	3 181 366,13	3,65%
36	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 187 195	-57 181,08	-0,07%
37	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	120 000	3 937,78	0,00%
38	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-459 500	-12 895,80	-0,01%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	80 000	1 269,19	0,00%
40	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 085 400	-128 995,34	-0,15%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-7 075 165	-715 242,69	-0,82%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-652 635	-75 700,45	-0,09%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-376 600	-57 616,79	-0,07%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-222 300	-41 768,39	-0,05%
45	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-330 000	-59 744,23	-0,07%
46	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-962 710	-188 649,43	-0,22%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 653 295	-639 085,83	-0,73%

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	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	15 500	26 371 486,04	88,11%

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	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	406 109	971 020,86	2,13%
2	ARCELIK A.S.	TRAARCLK91H5	Akcje	Turcja	TRY	24 003	351 459,22	0,77%
3	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	94 640	642 776,33	1,41%
4	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	52 100	1 493 474,63	3,28%
5	COCA-COLA ICECEK AS	TRECOLA00011	Akcje	Turcja	TRY	5 600	213 282,38	0,47%
6	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	265 654	1 984 220,20	4,35%
7	GUBRE FABRIKALARI TAS	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	11 800	257 580,74	0,56%
8	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	147 223	646 573,09	1,42%
9	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	120 669	349 152,13	0,77%
10	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	81 996	832 040,63	1,82%
11	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	6 493	278 168,56	0,61%
12	KOZA ANADOLU METAL MADENCILI A.S.	TREKOZA00014	Akcje	Turcja	TRY	27 218	177 899,62	0,39%
13	MIGROS T.A.S.	TREMGTI00012	Akcje	Turcja	TRY	9 500	134 328,78	0,29%
14	OYAK CIMENTO FABRIKALARI AS	TRAMRDIN91F2	Akcje	Turcja	TRY	47 000	139 788,25	0,31%
15	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	3 884	135 642,91	0,30%
16	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	200 069	586 072,77	1,29%
17	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRETAVH00018	Akcje	Turcja	TRY	15 477	182 461,57	0,40%
18	TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	Akcje	Turcja	TRY	31 189	193 500,86	0,42%
19	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	18 074	929 176,39	2,04%
20	TURK HAVA YOLLARI	TRATHYA091M5	Akcje	Turcja	TRY	94 938	594 119,16	1,30%
21	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	TRETTLK00013	Akcje	Turcja	TRY	74 048	248 802,32	0,55%
22	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRTK00010	Akcje	Turcja	TRY	1 700	123 696,96	0,27%
23	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	183 779	1 263 855,17	2,77%
24	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	299 692	1 242 242,52	2,72%
25	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	208 833	486 212,09	1,07%
26	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	TRATSKBW91N0	Akcje	Turcja	TRY	166 000	89 361,12	0,20%
27	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	236 319	868 244,44	1,90%
28	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	Akcje	Turcja	TRY	76 808	112 326,78	0,25%
29	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	396 291	428 440,50	0,94%
30	DWS TURKEI	LU0209404259	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	42 000	19 606 062,17	43,00%

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 Turcja

Skład portfela na dzień: 30.09.2021 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	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	70 000	3 301 269,07	7,24%
32	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	35 000	3 521 930,58	7,72%

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.