

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 058 115	-72 758,84	-0,49%
2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 657 857	-57 892,44	-0,39%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	107 300	3 580,69	0,02%
4	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-540 636	-42 666,36	-0,29%
5	DEUTSCHE INVEST I ASIAN SMALL/MID CAP	LU0236153390	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	600	806 082,77	5,43%
6	DEUTSCHE INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	550	327 367,43	2,21%
7	DEUTSCHE INVEST I CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	800	1 186 885,20	8,00%
8	DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND	LU0329760002	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	4 300	2 726 639,61	18,38%
9	DEUTSCHE INVEST I GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	LU0210301635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	2 050	2 846 117,44	19,19%
10	DEUTSCHE INVEST I LATIN AMERICAN EQUITIES	LU0399356780	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	2 200	1 350 275,32	9,10%
11	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	100	1 321 856,81	8,91%
12	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	470	1 249 655,25	8,42%
13	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	240	340 239,18	2,29%
14	DWS TURKEI	LU0209404259	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	550	258 008,19	1,74%
15	FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	IE00BYX5M039	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 840	156 631,88	1,06%
16	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 000	1 609 139,53	10,85%

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	112 042,37	0,30%
2	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	700	386 400,00	1,02%
3	ADIUVO INVESTMENT S.A.	PLADVIV00015	Akcje	Polska	PLN	10 900	64 528,00	0,17%
4	AIRWAY MEDIX S.A.	PLAIRWY00017	Akcje	Polska	PLN	36 000	64 440,00	0,17%
5	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	20 508	1 139 629,56	3,02%
6	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	115	90 850,00	0,24%
7	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 955	1 134 427,50	3,01%
8	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	7 534	372 179,60	0,99%
9	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	14 730	2 842 890,00	7,54%
10	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 710	706 226,00	1,87%
11	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	640	27 072,00	0,07%
12	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	10 280	794 644,00	2,11%
13	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	7 230	553 311,90	1,47%
14	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	480	248 640,00	0,66%
15	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	366	274 500,00	0,73%
16	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 020	2 809 338,53	7,45%
17	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	607 354,73	1,61%
18	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	1 166 226,82	3,09%
19	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	605	862 679,04	2,29%
20	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 050	840 153,19	2,23%
21	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 500	475 854,11	1,26%
22	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 600	892 614,78	2,37%
23	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	616 620,59	1,64%
24	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	970	1 004 169,41	2,66%
25	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 175	1 337 949,11	3,55%
26	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	183	258 517,51	0,69%
27	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 145	624 103,88	1,66%
28	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 154	1 079 498,97	2,86%
29	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	828	1 754 052,31	4,65%
30	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 620	722 709,45	1,92%

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	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 635	1 386 178,86	3,68%
32	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 881	556 818,58	1,48%
33	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 930	2 281 006,57	6,05%
34	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	765	988 781,66	2,62%
35	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 726	1 450 902,20	3,85%
36	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	248	1 088 757,05	2,89%
37	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	385	206 949,22	0,55%
38	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-21 300	-1 464,65	0,00%
39	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 000	-156,93	0,00%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-350	-12,22	0,00%
41	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-378 000	-43 311,04	-0,11%
42	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-200 000	-18 435,92	-0,05%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 955 549	-351 501,81	-0,93%
44	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-410 975	-36 543,24	-0,10%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	250 000	11 342,57	0,03%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 499 609	-197 266,22	-0,52%
47	MABION S.A.	PLMBION00057	Prawa do akcji	Polska	PLN	7 507	568 279,90	1,51%
48	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	827	743 947,65	1,97%
49	COMPASS PATHWAYS LIMITED	US20451W1018	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	9 050	1 322 087,64	3,51%
50	TENCENT HOLDINGS LTD	US88032Q1094	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	1 950	617 398,24	1,64%

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

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	13	16 127,43	0,17%
2	JERONIMO MARTINS SGPS	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	508	33 972,65	0,35%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	14	37 065,23	0,38%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	506	28 118,42	0,29%
5	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	20	15 800,00	0,16%
6	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	100	26 060,00	0,27%
7	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	124	16 678,00	0,17%
8	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	50	28 000,00	0,29%
9	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	140	24 416,00	0,25%
10	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	68	22 508,00	0,23%
11	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	142	27 008,40	0,28%
12	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	2	16 250,00	0,17%
13	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	60	41 880,00	0,43%
14	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	532	17 412,36	0,18%
15	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	7 000	27 860,00	0,29%
16	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	55	28 490,00	0,29%
17	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	260	25 740,00	0,26%
18	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	21 801,96	0,22%
19	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	32 829,99	0,34%
20	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	49 104,29	0,51%
21	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	33 924,96	0,35%
22	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	15 685,07	0,16%
23	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	33 606,13	0,35%
24	FEDEX CORPORATION	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	22 539,14	0,23%
25	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	15 896,55	0,16%
26	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	26 586,09	0,27%
27	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	21 989,71	0,23%
28	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD.	BMG5876H1051	Akcje	Bermudy	USD	171	33 230,95	0,34%
29	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	16 951,97	0,17%
30	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	27 998,56	0,29%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
Skład portfela na dzień: 31.03.2021 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	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	29 934,11	0,31%
32	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	19 065,79	0,20%
33	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	28 904,76	0,30%
34	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	19 629,15	0,20%
35	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	30 728,59	0,32%
36	S&P GLOBAL INC.	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	18 200,61	0,19%
37	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	31 747,78	0,33%
38	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	15 740,98	0,16%
39	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	31 922,28	0,33%
40	WARNER MUSIC GROUP CORP.	US9345502036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	32 553,64	0,34%
41	WASTE MANAGEMENT INC.	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	17 916,49	0,18%
42	MBANK S.A.	XS1143974159	Obligacje	Polska	EUR	7	33 252,03	0,34%
43	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	600	592 746,00	6,10%
44	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	500	510 905,00	5,26%
45	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	300	292 716,00	3,01%
46	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	600	671 718,00	6,92%
47	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 174 176,00	12,09%
48	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	Obligacje	Polska	PLN	50	50 371,27	0,52%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	200	203 698,00	2,10%
50	ORBIS S.A.	PLORBIS000055	Obligacje	Polska	PLN	20	19 940,66	0,21%
51	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	1	101 552,88	1,05%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 012 890,00	10,43%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 128 520,00	11,62%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	200	201 914,00	2,08%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	100	101 057,00	1,04%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	100	100 877,00	1,04%
57	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	7 125	-34,49	0,00%
58	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-33 000	-2 100,87	-0,02%
59	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	185 000	15 107,58	0,16%
60	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-190 000	-13 444,91	-0,14%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 000	-249,31	0,00%
62	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 000	-392,31	0,00%
63	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-73 035	-5 022,08	-0,05%
64	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 500	-262,19	0,00%
65	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-28 475	210,72	0,00%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	111 950	-156,73	0,00%
67	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-28 000	-3 330,02	-0,03%
68	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-24 200	-1 098,19	-0,01%
69	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-120 000	-16 593,52	-0,17%
70	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-80 000	-9 166,36	-0,09%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-111 950	115,05	0,00%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-19 350	-1 527,08	-0,02%
73	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-26 365	-272,13	0,00%
74	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-290 000	-25 786,34	-0,27%
75	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433	List zastawny	Polska	PLN	35	34 803,82	0,36%
76	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	180	85 848,32	0,88%
77	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC.	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	305	199 633,17	2,06%
78	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	700	152 363,78	1,57%
79	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	500	214 726,51	2,21%
80	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 580	208 594,59	2,15%
81	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	230	94 722,48	0,98%

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

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	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	Obligacje	Republika Czeska	CZK	4 000	6 982 345,24	2,92%
2	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	Obligacje	Polska	EUR	150	711 239,80	0,30%
3	KRUK S.A.	PLKPK0000507	Obligacje	Polska	EUR	296	1 416 255,48	0,59%
4	MBANK S.A.	XS1876097715	Obligacje	Polska	EUR	1 500	7 084 332,86	2,96%
5	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	Obligacje	Polska	EUR	132	620 433,48	0,26%
6	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	Polska	EUR	480	2 242 891,05	0,94%
7	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	Węgry	EUR	650	3 181 442,34	1,33%
8	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	Szwecja	EUR	800	3 976 736,37	1,66%
9	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	Polska	EUR	1 100	5 453 817,53	2,28%
10	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	Obligacje	Polska	PLN	1 400	1 404 844,00	0,59%
11	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00136	Obligacje	Polska	PLN	520	527 612,80	0,22%
12	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 092 360,00	1,71%
13	ATAL S.A.	PLATAL000111	Obligacje	Polska	PLN	1 041	1 049 672,21	0,44%
14	ATAL S.A.	PLATAL000137	Obligacje	Polska	PLN	733	739 861,56	0,31%
15	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	12 000	11 854 920,00	4,95%
16	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	Polska	PLN	2 000	2 070 720,00	0,87%
17	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 021 810,00	0,43%
18	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	19 000	19 366 320,00	8,09%
19	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	200	195 120,00	0,08%
20	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	100	99 917,00	0,04%
21	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	Polska	PLN	7	3 504 880,82	1,46%
22	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	Polska	PLN	6	2 974 865,76	1,24%
23	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	Obligacje	Polska	PLN	100	100 194,51	0,04%
24	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Obligacje	Polska	PLN	7 947	7 952 453,97	3,32%
25	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	Polska	PLN	3	1 530 901,09	0,64%
26	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00305	Obligacje	Polska	PLN	10	5 046 897,30	2,11%
27	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	Polska	PLN	6	3 077 863,30	1,29%
28	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	Polska	PLN	5 544	5 626 827,36	2,35%
29	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00037	Obligacje	Polska	PLN	10	994 170,91	0,42%
30	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	Polska	PLN	470	471 633,45	0,20%

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

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	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00079	Obligacje	Polska	PLN	627	631 119,39	0,26%
32	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	Polska	PLN	902	905 463,68	0,38%
33	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	5 200	5 088 096,00	2,13%
34	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	Obligacje	Polska	PLN	110	1 101 961,68	0,46%
35	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	Obligacje	Polska	PLN	123	1 242 738,06	0,52%
36	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	Polska	PLN	35	3 548 909,00	1,48%
37	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1396780105	Obligacje	Luksemburg	PLN	700	715 799,00	0,30%
38	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	-	Obligacje	Polska	PLN	250	2 501 263,05	1,05%
39	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	Obligacje	Polska	PLN	38	380 272,55	0,16%
40	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	Obligacje	Polska	PLN	727	736 647,29	0,31%
41	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 002 020,00	0,42%
42	GMINA BRZESKO	-	Obligacje	Polska	PLN	20	21 105,40	0,01%
43	GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	50	50 897,28	0,02%
44	GMINA MIEJSKA KRAKÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	-	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 539 359,01	0,64%
45	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	6 000	8 934 244,64	3,73%
46	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	Polska	PLN	7 297	7 431 921,53	3,11%
47	KRUK S.A.	PLKRRK0000416	Obligacje	Polska	PLN	1 671	167 567,88	0,07%
48	KRUK S.A.	PLKRRK0000341	Obligacje	Polska	PLN	200	200 238,00	0,08%
49	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	Obligacje	Polska	PLN	23	23 021,95	0,01%
50	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	Obligacje	Polska	PLN	800	816 526,16	0,34%
51	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	Obligacje	Polska	PLN	750	752 512,03	0,31%
52	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	Polska	PLN	1	507 403,70	0,21%
53	MBANK S.A.	PLBRE0005201	Obligacje	Polska	PLN	3	1 519 926,98	0,64%
54	MIASTO ZABRZE	-	Obligacje	Polska	PLN	10	100 892,70	0,04%
55	MIASTO ZGORZELEC	-	Obligacje	Polska	PLN	10	100 019,99	0,04%
56	ORBIS S.A.	PLORBIS00055	Obligacje	Polska	PLN	380	378 872,50	0,16%
57	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	Polska	PLN	13	6 561 215,70	2,74%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	Polska	PLN	500	515 080,00	0,22%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	Polska	PLN	60	6 093 172,80	2,55%
60	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	Obligacje	Polska	PLN	1 385	1 405 802,70	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	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	Obligacje	Polska	PLN	920	942 751,60	0,39%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 064 450,00	2,12%
63	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 515 240,00	0,63%
64	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00177	Obligacje	Holandia	PLN	600	606 460,82	0,25%
65	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	Polska	PLN	4	2 052 039,44	0,86%
66	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 517 925,00	1,05%
67	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	27 000	27 258 390,00	11,39%
68	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 052 850,00	2,11%
69	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	10 500	10 592 085,00	4,43%
70	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	8 000	8 041 360,00	3,36%
71	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ	-	Obligacje	Stany Zjednoczone	USD	10 000	3 751 707,61	1,57%
72	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CZK	-19 583 059	-45 696,52	-0,02%
73	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CZK	-19 578 500	-45 685,88	-0,02%
74	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 113 240	-214 074,78	-0,09%
75	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	300 000	-926,06	0,00%
76	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 000	-1 527,91	0,00%
77	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 486 336	-86 822,96	-0,04%
78	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-946 800	-89 547,96	-0,04%
79	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	2 200	73,42	0,00%
80	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-159 200	-14 155,81	-0,01%
81	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00176	List zastawny	Polska	EUR	50	233 082,38	0,10%
82	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607	List zastawny	Polska	PLN	45	4 502 035,57	1,88%
83	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00192	List zastawny	Polska	PLN	500	500 145,76	0,21%
84	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218	List zastawny	Polska	PLN	430	3 118 667,63	1,30%
85	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041	List zastawny	Polska	PLN	1	501 466,09	0,21%
86	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	250	119 233,78	0,05%
87	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 000	429 453,02	0,18%
88	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B4PY7Y77	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	500	205 918,44	0,09%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	74 800	5 741,85	0,03%
2	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-320 000	-20 372,07	-0,12%
3	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	75 690	5 711,77	0,03%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	76 600	1 839,39	0,01%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-654 552	-45 008,76	-0,27%
6	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-256 300	-14 545,32	-0,09%
7	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 049 218	-71 558,78	-0,44%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-419 300	-49 867,12	-0,30%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	90 600	4 084,24	0,02%
10	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-54 945	-4 336,20	-0,03%
11	DEUTSCHE INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	2 200	1 309 469,74	7,96%
12	DEUTSCHE INVEST I CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	1 650	2 447 950,73	14,89%
13	DEUTSCHE INVEST I GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	LU0210301635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	6 400	8 885 439,76	54,04%
14	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	50	660 928,41	4,02%
15	DWS RUSSIA	LU0146864797	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	480	680 478,36	4,14%
16	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10 500	1 535 996,83	9,34%

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	2 500	2 469 775,00	2,18%
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	10 500	10 729 005,00	9,46%
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 170 720,00	1,03%
4	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 199 004,00	1,06%
5	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	450	670 068,35	0,59%
6	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	1 136	1 147 871,20	1,01%
7	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 539 435,00	4,88%
8	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	2 992	3 018 239,84	2,66%
9	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	24 878	25 116 082,46	22,14%
10	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	12 715	12 849 397,55	11,33%
11	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	25 394	25 616 705,38	22,59%
12	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	22 500	22 616 325,00	19,94%

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 345 000	-92 485,83	-0,02%
2	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 720 000	-211 114,27	-0,04%
3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-300 000	-10 476,01	0,00%
4	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 430 000	-736 746,02	-0,14%
5	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	3 596 000	415 623,77	0,08%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-42 536 549	-5 058 848,31	-0,96%
7	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 460 000	-585 168,21	-0,11%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-34 850 463	-2 750 357,83	-0,52%
9	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-27 121 060	-2 411 561,31	-0,46%
10	ETFS METAL SECURITIES AUSTRALIA LTD ETFS PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	40 475	25 273 064,69	4,79%
11	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	12 250	113 270 210,95	21,48%
12	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	DE000A1RX996	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	536 000	25 653 646,62	4,87%
13	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	USD	184 000	49 608 299,40	9,41%
14	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	75 500	49 538 709,68	9,39%
15	DEUTSCHE INVEST I GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD	LU0273165570	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	120 000	45 763 885,44	8,68%
16	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	36 000	22 708 399,90	4,31%
17	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC.	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	76 000	49 744 657,87	9,43%
18	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	375 000	49 508 208,75	9,39%
19	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	35 000	22 804 574,52	4,32%
20	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	232 450	24 324 834,85	4,61%

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	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 254 500	-12 921,35	-0,02%
2	DEUTSCHE INVEST I CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	27 700	41 095 900,19	48,35%
3	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	2 100	27 758 993,06	32,66%
4	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	85 000	7 755 345,04	9,12%

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	49 380	-83,95	0,00%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-49 380	98,11	0,00%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-155 345	-9,80	0,00%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 681 250	-253 132,69	-0,80%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-224 600	-5 674,06	-0,02%
6	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-232 000	-14 769,75	-0,05%
7	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	123 990	9 356,62	0,03%
8	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-325 615	-18 479,02	-0,06%
9	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 114 793	-38 928,62	-0,12%
10	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-80 000	-3 353,58	-0,01%
11	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 600	6 035 973,96	19,07%
12	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	16 200	19 857 939,09	62,74%
13	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 500	2 836 142,07	8,96%

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 Nieruchomości i Budownictwa
Skład portfela na dzień: 31.03.2021 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	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-67 000	-4 265,40	-0,02%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-80 000	-5 993,01	-0,03%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-154 200	-6 116,02	-0,03%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-224 800	-18 245,36	-0,10%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 455 506	-100 084,52	-0,56%
6	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-46 500	-2 774,32	-0,02%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-46 700	-1 959,67	-0,01%
8	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-920 464	-32 142,64	-0,18%
9	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-125 000	-5 239,97	-0,03%
10	DEUTSCHE INVEST I RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	21 351	15 699 320,43	88,03%

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

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	7 341 536,50	1,25%
2	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	9 900	5 464 800,00	0,93%
3	ADIUVO INVESTMENT S.A.	PLADVIV00015	Akcje	Polska	PLN	42 812	253 447,04	0,04%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	150 897	8 385 346,29	1,43%
5	ARTERIA S.A.	PLARTER00016	Akcje	Polska	PLN	7 772	54 404,00	0,01%
6	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	53 532	10 197 846,00	1,73%
7	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	110 053	5 436 618,20	0,92%
8	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	21 103	122 397,40	0,02%
9	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	149 953	28 940 929,00	4,92%
10	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	9 425	398 677,50	0,07%
11	MABION S.A.	PLMBION00016	Akcje	Polska	PLN	97 611	7 545 330,30	1,28%
12	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	53 552	4 098 334,56	0,70%
13	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	8 247	4 271 946,00	0,73%
14	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	5 885	4 413 750,00	0,75%
15	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126 000	39 243 531,60	6,67%
16	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 684	22 028 920,31	3,74%
17	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 473	18 082 653,77	3,07%
18	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9 050	12 904 537,66	2,19%
19	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	12 002 188,38	2,04%
20	EVERI HOLDINGS INC.,	US30034T1034	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110 000	6 158 111,96	1,05%
21	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 650	14 782 501,93	2,51%
22	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 000	6 136 726,60	1,04%
23	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34 150	15 041 137,88	2,56%
24	INSULET CORPORATION	US45784P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 000	15 528 392,88	2,64%
25	IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC.	US46269C1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166 623	27 270 103,36	4,63%
26	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 900	16 810 701,36	2,86%
27	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19 850	10 819 617,43	1,84%
28	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21 800	20 392 614,93	3,47%
29	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 410	32 644 862,49	5,55%
30	PELTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28 700	12 803 556,29	2,18%

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

Subfundusz Investor Nowych Technologii
Skład portfela na dzień: 31.03.2021 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	QUALCOMM INC	US7475251036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36 000	18 938 307,02	3,22%
32	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38 950	11 530 081,67	1,96%
33	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23 050	27 242 073,26	4,63%
34	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14 800	19 129 370,77	3,25%
35	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 800	15 803 569,75	2,69%
36	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 500	12 897 536,83	2,19%
37	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	4 780	20 984 914,13	3,57%
38	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 300	6 611 624,51	1,12%
39	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 800	14 953 067,07	2,54%
40	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-608 000	-41 807,72	-0,01%
41	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-97 000	-7 610,88	0,00%
42	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-190 000	-10 782,72	0,00%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-115 000	-4 820,77	0,00%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-575 000	-20 079,03	0,00%
45	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-15 883 178	-1 888 977,60	-0,32%
46	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 145 000	-360 352,45	-0,06%
47	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 000 000	-276 538,83	-0,05%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	10 800	360,40	0,00%
49	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-57 040 096	-4 501 537,75	-0,77%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	3 000 000	136 110,82	0,02%
51	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-38 261 971	-3 402 193,32	-0,58%
52	MABION S.A.	PLMBION00057	Prawa do akcji	Polska	PLN	138 144	10 457 500,80	1,78%
53	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	12 607	11 340 928,76	1,93%
54	COMPASS PATHWAYS LIMITED	US20451W1018	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	135 000	19 721 749,32	3,35%
55	TENCENT HOLDINGS LTD	US88032Q1094	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	28 450	9 007 681,96	1,53%

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 Rynków Wschodzących Plus
Skład portfela na dzień: 31.03.2021 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	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	90	101 904,30	4,03%
2	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	50	55 032,50	2,18%
3	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	552 275,00	21,85%
4	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	Polska	PLN	150	167 191,50	6,61%
5	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	30	30 215,10	1,20%
6	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	25	25 219,25	1,00%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	41 100	3 661,17	0,14%
8	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-88 000	-10 465,79	-0,41%
9	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-65 000	-7 447,67	-0,29%
10	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 000	-3 687,18	-0,15%
11	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-33 000	-2 934,31	-0,12%
12	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	IE00B4613386	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	453 405,25	17,94%
13	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 410	524 566,71	20,75%
14	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 170	502 460,04	19,88%

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	345	427 997,29	2,77%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	758	492 078,28	3,18%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	220	530 062,52	3,43%
4	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	Akcje	Irlandia	EUR	510	567 806,29	3,67%
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	Akcje	Francja	EUR	195	516 265,70	3,34%
6	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	508 864,78	3,29%
7	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	503 318,94	3,25%
8	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	484 642,34	3,13%
9	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	377	527 234,37	3,41%
10	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	316	450 589,38	2,91%
11	FIVE BELOW, INC.	US33829M1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	652	493 549,92	3,19%
12	HOME DEPOT INC.	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	483	584 966,08	3,78%
13	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 128	499 818,57	3,23%
14	INTUITIVE SURGICAL INC.	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	167	489 613,66	3,17%
15	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	592	619 900,36	4,01%
16	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	501 495,71	3,24%
17	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	541	506 073,61	3,27%
18	MOODY'S CORPORATION	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	458	542 622,39	3,51%
19	NIKE, INC.	US6541061031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	776	409 149,39	2,64%
20	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	262	555 026,22	3,59%
21	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	461	444 169,80	2,87%
22	S&P GLOBAL INC.	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	381	533 417,91	3,45%
23	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	229	454 390,14	2,94%
24	SHERWIN-WILLIAMS CO	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	541 703,77	3,50%
25	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	639	467 812,89	3,02%
26	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	482	421 508,38	2,72%
27	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	592	497 315,49	3,21%
28	WARNER MUSIC GROUP CORP.	US9345502036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	435 864,67	2,82%
29	WASTE MANAGEMENT INC.	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 035	529 816,24	3,42%
30	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-320 000	-12 644,12	-0,08%

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

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	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-105 000	-5 235,60	-0,03%
32	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-90 000	-3 952,77	-0,03%
33	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 125 950	-201 071,49	-1,30%
34	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-101 095	706,63	0,00%
35	BANK PEKAO S.A.	-	Forward	Polska	USD	-300 000	-33 773,85	-0,22%
36	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-300 000	-23 675,65	-0,15%

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

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	13 000	18 429 622,38	93,07%

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

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	411 109	914 304,48	2,32%
2	ARCELIK A.S.	TRAARCLK91H5	Akcje	Turcja	TRY	26 003	412 582,63	1,05%
3	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	91 140	646 117,89	1,64%
4	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	49 100	1 643 795,33	4,18%
5	COCA-COLA ICECEK AS	TRECOLA00011	Akcje	Turcja	TRY	6 200	202 274,75	0,51%
6	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREEGYO00017	Akcje	Turcja	TRY	232 285	210 385,63	0,53%
7	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	265 654	1 922 349,91	4,88%
8	GUBRE FABRIKALARI TAS	TRAGUBRF91E2	Akcje	Turcja	TRY	8 300	287 711,37	0,73%
9	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	147 223	600 393,06	1,53%
10	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAKRDMR91G7	Akcje	Turcja	TRY	125 169	420 234,39	1,07%
11	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	90 996	837 547,39	2,13%
12	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TREKOAL00014	Akcje	Turcja	TRY	6 143	346 648,26	0,88%
13	KOZA ANADOLU METAL MADENCILI A.S.	TREKOZA00014	Akcje	Turcja	TRY	27 218	180 049,52	0,46%
14	MIGROS T.A.S.	TREMGTI00012	Akcje	Turcja	TRY	9 500	157 671,50	0,40%
15	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	4 684	160 145,12	0,41%
16	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0	Akcje	Turcja	TRY	163 069	444 631,19	1,13%
17	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRETAVH00018	Akcje	Turcja	TRY	18 877	182 610,06	0,46%
18	TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	Akcje	Turcja	TRY	26 689	187 560,79	0,48%
19	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	19 274	822 575,77	2,09%
20	TURK HAVA YOLLARI	TRATHYA091M5	Akcje	Turcja	TRY	104 938	634 460,39	1,61%
21	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	TRETTLK00013	Akcje	Turcja	TRY	74 048	238 069,95	0,60%
22	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRTK00010	Akcje	Turcja	TRY	2 900	284 249,71	0,72%
23	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	166 779	1 183 926,43	3,01%
24	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	Akcje	Turcja	TRY	314 692	998 328,27	2,54%
25	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	215 833	493 317,40	1,25%
26	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	TRATSKBW91N0	Akcje	Turcja	TRY	158 000	101 146,86	0,26%
27	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	214 319	739 867,28	1,88%
28	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	Akcje	Turcja	TRY	96 808	158 835,98	0,40%
29	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	396 291	413 426,62	1,05%
30	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	99 835	-483,20	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 Turcja

Skład portfela na dzień: 31.03.2021 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	DWS TURKEI	LU0209404259	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	29 500	13 838 621,04	35,16%
32	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	55 000	2 650 312,61	6,73%
33	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	27 000	2 654 972,91	6,75%

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