

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	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	12	31 432,22	0,23%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	53	24 427,46	0,18%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	53	25 291,60	0,18%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	1 664	109 191,68	0,79%
5	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	Polska	PLN	284	17 892,00	0,13%
6	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	1 465,80	0,01%
7	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	437	33 714,55	0,24%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	171	6 908,40	0,05%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	5 968	27 810,88	0,20%
10	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	1 183	110 019,00	0,80%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	19	17 100,00	0,12%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	436	27 904,00	0,20%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	238	66 640,00	0,48%
14	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	15	2 982,00	0,02%
15	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	298	33 480,30	0,24%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	104	19 242,08	0,14%
17	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	70	2 947,00	0,02%
18	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	Polska	PLN	575	27 887,50	0,20%
19	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	1 622	48 562,68	0,35%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	164	30 340,00	0,22%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	342	95 725,80	0,69%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	309	42 394,80	0,31%
23	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 304	11 090,52	0,08%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	387	14 319,00	0,10%
25	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	255	22 593,00	0,16%
26	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	340	18 428,00	0,13%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	1 170	41 067,00	0,30%
28	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	394	18 770,16	0,14%
29	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	657	4 401,90	0,03%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	215	139 535,00	1,01%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	941	50 531,70	0,37%
32	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	27	1 005,75	0,01%
33	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	243	44 955,00	0,32%
34	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	84	31 752,00	0,23%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	975	182 958,75	1,32%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	141	35 419,20	0,26%
37	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	87	11 988,60	0,09%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	6	77 220,00	0,56%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	60	19 500,00	0,14%
40	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	2 999	14 320,23	0,10%
41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	165	12 705,00	0,09%
42	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	47	37 083,00	0,27%
43	OPONEOPL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	479	27 590,40	0,20%
44	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	6 392	42 922,28	0,31%
45	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	183	11 236,20	0,08%
46	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	72	3 528,00	0,03%
47	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	8 249	77 623,09	0,56%
48	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	1 044	80 158,32	0,58%
49	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	14 265	95 176,08	0,69%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	5 382	203 601,06	1,47%
51	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	4 235	155 424,50	1,12%
52	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	571	15 702,50	0,11%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	228	58 003,20	0,42%
54	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	60	22 980,00	0,17%
55	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	13 333	44 532,22	0,32%
56	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	89	43 877,00	0,32%
57	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	3 153	26 958,15	0,19%
58	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	42	30 072,00	0,22%
59	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	451	52 406,20	0,38%
60	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	18 934,93	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	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	57 196,73	0,41%
62	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	65 423,24	0,47%
63	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	52 613,66	0,38%
64	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	17 026,98	0,12%
65	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	13 329,56	0,10%
66	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	423	33 210,68	0,24%
67	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	8 277,56	0,06%
68	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	22 309,20	0,16%
69	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	9 496,96	0,07%
70	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	6 496,38	0,05%
71	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	7 299,37	0,05%
72	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	18 789,90	0,14%
73	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	26 450,30	0,19%
74	FEDEX CORPORATION	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	12 481,68	0,09%
75	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	9 160,31	0,07%
76	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	16 796,60	0,12%
77	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	16 704,59	0,12%
78	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	15 381,51	0,11%
79	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	8 328,98	0,06%
80	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	29 161,02	0,21%
81	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	14 106,23	0,10%
82	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	22 517,48	0,16%
83	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	18 100,40	0,13%
84	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	80 368,72	0,58%
85	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	179	43 150,78	0,31%
86	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	42 604,52	0,31%
87	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	19 955,60	0,14%
88	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	20 548,14	0,15%
89	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	13 936,21	0,10%
90	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	14 366,50	0,10%

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

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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	2	11 113,67	0,08%
92	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	5 655,04	0,04%
93	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	26 680,03	0,19%
94	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	15 503,45	0,11%
95	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	500	490 135,00	3,54%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	550	540 903,00	3,91%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	200	201 260,00	1,45%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	250	250 127,50	1,81%
99	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	250	248 872,50	1,80%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	279 867,50	2,02%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	433 556,00	3,13%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	625 651,75	4,52%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	834 810,00	6,03%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	609 993,75	4,41%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	75 445,76	0,55%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	69	72 200,22	0,52%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	410	433 706,20	3,13%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	110	117 115,90	0,85%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 137 000,00	8,22%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	166 673,61	1,20%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	225	225 909,00	1,63%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	400	401 256,00	2,90%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	355 085,20	2,57%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 001 940,00	7,24%
115	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	549 197,00	3,97%
116	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
117	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335	Futures	Polska	PLN	1	0,00	0,00%
118	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-40 787	167,28	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-259 332	-4 231,86	-0,03%
120	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 000	-41,15	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	14 745,95	0,11%
122	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	450	83 846,15	0,61%
123	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	190	38 670,02	0,28%
124	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	100 791,04	0,73%
125	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	125 144,28	0,90%

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

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	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	30	78 580,55	0,41%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	120	55 307,47	0,29%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	140	66 808,00	0,35%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	3 946	258 936,52	1,36%
5	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	Polska	PLN	743	46 809,00	0,25%
6	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	3 001,40	0,02%
7	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	562	43 358,30	0,23%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	419	16 927,60	0,09%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	12 396	57 765,36	0,30%
10	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	2 820	262 260,00	1,37%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	60	54 000,00	0,28%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	826	52 864,00	0,28%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	476	133 280,00	0,70%
14	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	36	7 156,80	0,04%
15	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	696	78 195,60	0,41%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	231	42 739,62	0,22%
17	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	199	8 377,90	0,04%
18	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	Polska	PLN	1 117	54 174,50	0,28%
19	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	3 888	116 406,72	0,61%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	290	53 650,00	0,28%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	855	239 314,50	1,25%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	706	96 863,20	0,51%
23	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	3 194	27 164,97	0,14%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	758	28 046,00	0,15%
25	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	545	48 287,00	0,25%
26	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	631	34 200,20	0,18%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	2 158	75 745,80	0,40%
28	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	653	31 108,92	0,16%
29	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	1 754	11 751,80	0,06%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	454	294 646,00	1,54%

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	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	2 230	119 751,00	0,63%
32	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	66	2 458,50	0,01%
33	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	555	102 675,00	0,54%
34	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	199	75 222,00	0,39%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 315	434 409,75	2,28%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	286	71 843,20	0,38%
37	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	291	40 099,80	0,21%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	22	283 140,00	1,48%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	86	27 950,00	0,15%
40	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	6 289	30 029,98	0,16%
41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	37 961,00	0,20%
42	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	127	100 203,00	0,52%
43	OPONEOPL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 048	60 364,80	0,32%
44	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	15 825	106 264,88	0,56%
45	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	321	19 709,40	0,10%
46	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	167	8 183,00	0,04%
47	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	18 806	176 964,46	0,93%
48	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	2 528	194 099,84	1,02%
49	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	27 339	182 405,81	0,96%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	11 653	440 832,99	2,31%
51	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	9 766	358 412,20	1,88%
52	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	121	6 594,50	0,03%
53	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 145	31 487,50	0,16%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	603	153 403,20	0,80%
55	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	111	42 513,00	0,22%
56	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	28 937	96 649,58	0,51%
57	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	226	111 418,00	0,58%
58	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	6 856	58 618,80	0,31%
59	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	104	74 464,00	0,39%
60	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 040	120 848,00	0,63%

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

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	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	45 729,63	0,24%
62	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	123 926,25	0,65%
63	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	117 761,84	0,62%
64	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	92 204,14	0,48%
65	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	45 405,27	0,24%
66	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	26 502,29	0,14%
67	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	786	61 710,61	0,32%
68	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	21 521,65	0,11%
69	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	42 228,13	0,22%
70	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	20 152,08	0,11%
71	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	19 489,13	0,10%
72	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	15 550,84	0,08%
73	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	47 757,66	0,25%
74	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	56 868,14	0,30%
75	FEDEX CORPORATION	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	18 155,17	0,10%
76	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	13 471,05	0,07%
77	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	35 286,97	0,18%
78	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	37 923,94	0,20%
79	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	30 763,01	0,16%
80	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	13 881,63	0,07%
81	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	62 487,89	0,33%
82	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	23 919,26	0,13%
83	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	50 231,30	0,26%
84	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	43 311,67	0,23%
85	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	165 889,27	0,87%
86	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	335	80 757,05	0,42%
87	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	97 381,77	0,51%
88	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	46 563,06	0,24%
89	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	218	45 247,42	0,24%
90	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	26 943,35	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
91	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	21 428,01	0,11%
92	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	5	27 784,19	0,15%
93	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	10 401,24	0,05%
94	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	63 142,74	0,33%
95	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	32 901,76	0,17%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	450	441 121,50	2,31%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	525	516 316,50	2,70%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	250	251 575,00	1,32%
99	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	300	300 153,00	1,57%
100	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	300	298 647,00	1,56%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	254 119,69	1,33%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	450 898,24	2,36%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	598 449,50	3,13%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	834 810,00	4,37%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	683 193,00	3,58%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	75 445,76	0,40%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	52	54 411,76	0,28%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	375	396 682,50	2,08%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	138 409,70	0,72%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 184 375,00	6,20%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	165 584,24	0,87%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	315	316 272,60	1,66%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	400	401 256,00	2,10%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	400 096,00	2,10%
115	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	950	951 843,00	4,99%
116	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	400	399 416,00	2,09%
117	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626	Futures	Polska	PLN	11	0,00	0,00%
118	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335	Futures	Polska	PLN	4	0,00	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-87 550	359,06	0,00%
120	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-576 174	-9 402,19	-0,05%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 000	-113,17	0,00%
122	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	50 136,21	0,26%
123	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	750	139 743,58	0,73%
124	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	450	91 586,89	0,48%
125	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	259 176,96	1,36%
126	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	375 432,84	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
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	50	130 967,58	0,48%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	219	100 936,13	0,37%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	284	135 524,80	0,49%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	8 083	530 406,46	1,94%
5	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	Polska	PLN	1 441	90 783,00	0,33%
6	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	5 618,90	0,02%
7	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 076	83 013,40	0,30%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	791	31 956,40	0,12%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	27 189	126 700,74	0,46%
10	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	5 582	519 126,00	1,89%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	119	107 100,00	0,39%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 660	106 240,00	0,39%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	930	260 400,00	0,95%
14	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	80	15 904,00	0,06%
15	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 478	166 053,30	0,61%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	435	80 483,70	0,29%
17	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	396	16 671,60	0,06%
18	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	Polska	PLN	2 397	116 254,50	0,42%
19	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	8 118	243 052,92	0,89%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	638	118 030,00	0,43%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 631	456 516,90	1,67%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 367	187 552,40	0,68%
23	ENEA S.A.	PLENEA0000013	Akcje	Polska	PLN	7 545	64 170,23	0,23%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 405	51 985,00	0,19%
25	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 158	102 598,80	0,37%
26	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 292	70 026,40	0,26%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 372	153 457,20	0,56%
28	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 413	67 315,32	0,25%
29	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	3 414	22 873,80	0,08%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011	Akcje	Polska	PLN	875	567 875,00	2,07%

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
31	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	4 789	257 169,30	0,94%
32	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	137	5 103,25	0,02%
33	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 145	211 825,00	0,77%
34	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	373	140 994,00	0,51%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	4 394	824 534,10	3,01%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	636	159 763,20	0,58%
37	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	749	103 212,20	0,38%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	42	540 540,00	1,97%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	198	64 350,00	0,23%
40	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	13 215	63 101,63	0,23%
41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	63 294,00	0,23%
42	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	273	215 397,00	0,79%
43	OPONEOPL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 994	114 854,40	0,42%
44	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	30 565	205 243,98	0,75%
45	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	687	42 181,80	0,15%
46	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	320	15 680,00	0,06%
47	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	38 834	365 427,94	1,33%
48	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 457	418 988,46	1,53%
49	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	53 847	359 267,18	1,31%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	24 067	910 454,61	3,32%
51	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	20 208	741 633,60	2,71%
52	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	286	15 587,00	0,06%
53	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 123	58 382,50	0,21%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 257	319 780,80	1,17%
55	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	243	93 069,00	0,34%
56	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	60 268	201 295,12	0,73%
57	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	451	222 343,00	0,81%
58	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	13 074	111 782,70	0,41%
59	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	207	148 212,00	0,54%
60	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 082	241 928,40	0,88%

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
61	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	252	90 030,21	0,33%
62	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	228 786,91	0,83%
63	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	222 439,03	0,81%
64	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	343	178 678,08	0,65%
65	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	96 486,20	0,35%
66	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	435	68 215,96	0,25%
67	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 284	100 809,71	0,37%
68	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	76 153,52	0,28%
69	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	256	101 984,92	0,37%
70	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	222	51 422,56	0,19%
71	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	35 730,08	0,13%
72	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	43 796,24	0,16%
73	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	119 785,60	0,44%
74	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	109 768,74	0,40%
75	FEDEX CORPORATION	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	38 579,74	0,14%
76	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	29 097,46	0,11%
77	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	866	122 234,07	0,45%
78	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	72 687,55	0,27%
79	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	88 739,46	0,32%
80	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	26 375,10	0,10%
81	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	130 530,26	0,48%
82	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	47 225,21	0,17%
83	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	528	101 617,35	0,37%
84	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	283	91 471,66	0,33%
85	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	312	321 474,86	1,17%
86	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	545	131 380,88	0,48%
87	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	219 108,99	0,80%
88	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	131 928,66	0,48%
89	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	411	85 305,92	0,31%
90	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	49 241,29	0,18%

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

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	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	361	43 951,76	0,16%
92	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	10	55 568,37	0,20%
93	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	209	21 105,43	0,08%
94	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	123 617,48	0,45%
95	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	558	96 121,37	0,35%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	700	686 189,00	2,50%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	525	516 316,50	1,88%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	250	251 575,00	0,92%
99	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	325	325 165,75	1,19%
100	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	325	323 534,25	1,18%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	335 841,00	1,23%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	410 794,31	1,50%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	650	707 258,50	2,58%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	1 001 772,00	3,66%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	634 393,50	2,31%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	75 445,76	0,28%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	66	69 061,08	0,25%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	369	390 335,58	1,42%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	138 409,70	0,51%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	568 500,00	2,07%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	110 026,37	0,40%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	275	276 111,00	1,01%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	330	331 036,20	1,21%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	329 078,96	1,20%
115	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	950	951 843,00	3,47%
116	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	349 489,00	1,28%
117	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626	Futures	Polska	PLN	20	0,00	0,00%
118	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-157 537	646,09	0,00%
120	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 166 762	-19 039,58	-0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-28 000	-288,08	0,00%
122	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	129 764,32	0,47%
123	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 200	223 589,73	0,82%
124	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	800	162 821,13	0,59%
125	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	547 151,35	2,00%
126	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	625 721,39	2,28%

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

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	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	50	130 967,58	0,46%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	249	114 762,99	0,40%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	310	147 932,00	0,52%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	8 575	562 691,50	1,98%
5	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	Polska	PLN	1 276	80 388,00	0,28%
6	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	8 725,00	0,03%
7	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 059	81 701,85	0,29%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	750	30 300,00	0,11%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	26 687	124 361,42	0,44%
10	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	5 813	540 609,00	1,90%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	130	117 000,00	0,41%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 886	120 704,00	0,42%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	961	269 080,00	0,95%
14	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	83	16 500,40	0,06%
15	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 680	188 748,00	0,66%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	441	81 593,82	0,29%
17	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	483	20 334,30	0,07%
18	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	Polska	PLN	2 443	118 485,50	0,42%
19	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	7 523	225 238,62	0,79%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	658	121 730,00	0,43%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 641	459 315,90	1,62%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 483	203 467,60	0,72%
23	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	9 384	79 810,92	0,28%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 662	61 494,00	0,22%
25	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 133	100 383,80	0,35%
26	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 451	78 644,20	0,28%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	5 159	181 080,90	0,64%
28	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 265	60 264,60	0,21%
29	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	3 882	26 009,40	0,09%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	955	619 795,00	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.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	5 382	289 013,40	1,02%
32	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	160	5 960,00	0,02%
33	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 302	240 870,00	0,85%
34	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	407	153 846,00	0,54%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	4 610	865 066,50	3,04%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	726	182 371,20	0,64%
37	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	718	98 940,40	0,35%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	47	604 890,00	2,13%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	194	63 050,00	0,22%
40	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	13 171	62 891,53	0,22%
41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	75 999,00	0,27%
42	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	300	236 700,00	0,83%
43	OPONEOPL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 146	123 609,60	0,43%
44	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	28 658	192 438,47	0,68%
45	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	821	50 409,40	0,18%
46	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	329	16 121,00	0,06%
47	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	42 573	400 611,93	1,41%
48	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 849	449 086,22	1,58%
49	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	57 418	383 092,90	1,35%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	25 435	962 206,05	3,39%
51	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	20 424	749 560,80	2,64%
52	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 622	72 105,00	0,25%
53	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 332	338 860,80	1,19%
54	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	241	92 303,00	0,32%
55	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	68 736	229 578,24	0,81%
56	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	486	239 598,00	0,84%
57	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	14 039	120 033,45	0,42%
58	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	229	163 964,00	0,58%
59	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 324	270 048,80	0,95%
60	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	267	95 389,16	0,34%

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
61	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	238 319,70	0,84%
62	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	248 608,32	0,87%
63	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	333	173 468,81	0,61%
64	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	85 134,88	0,30%
65	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	448	70 254,60	0,25%
66	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 509	118 474,99	0,42%
67	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	73 670,26	0,26%
68	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	252	100 391,40	0,35%
69	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	55 360,32	0,19%
70	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	35 730,08	0,13%
71	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	46 335,15	0,16%
72	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	125 265,99	0,44%
73	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	96 543,59	0,34%
74	FEDEX CORPORATION	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	38 579,74	0,14%
75	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	29 097,46	0,10%
76	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	837	118 140,78	0,42%
77	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	67 721,32	0,24%
78	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	90 514,25	0,32%
79	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	23 598,78	0,08%
80	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	127 753,02	0,45%
81	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	50 291,78	0,18%
82	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	475	91 417,12	0,32%
83	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	278	89 855,56	0,32%
84	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	321	330 748,18	1,16%
85	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	643	155 005,33	0,55%
86	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	234 324,89	0,82%
87	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	144 123,74	0,51%
88	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	370	76 796,09	0,27%
89	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	48 312,21	0,17%
90	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	366	44 560,51	0,16%

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

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	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	9	50 011,54	0,18%
92	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	205	20 701,50	0,07%
93	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	142	126 285,48	0,44%
94	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	572	98 533,01	0,35%
95	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	350	343 094,50	1,21%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	350	344 211,00	1,21%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	100	100 630,00	0,35%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	500	500 255,00	1,76%
99	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	500	497 745,00	1,75%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	156 725,80	0,55%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	346 844,80	1,22%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	544 045,00	1,91%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	556 540,00	1,96%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	683 193,00	2,40%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	75 445,76	0,27%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	40	41 855,20	0,15%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	303	320 519,46	1,13%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	111	118 180,59	0,42%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 373 875,00	4,83%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	98 043,30	0,34%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	150	150 606,00	0,53%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	300	300 942,00	1,06%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	303 072,72	1,07%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	1 300	1 302 522,00	4,58%
115	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	549 197,00	1,93%
116	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626	Futures	Polska	PLN	22	0,00	0,00%
117	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
118	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-177 940	729,77	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 237 757	-20 198,10	-0,07%
120	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-33 000	-339,52	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	147 459,45	0,52%
122	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 400	260 854,68	0,92%
123	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	900	183 173,77	0,64%
124	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	662 341,11	2,33%
125	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	719 579,60	2,53%

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.

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	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	40	104 774,06	0,44%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	224	103 240,61	0,43%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	273	130 275,60	0,54%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	7 825	513 476,50	2,15%
5	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	Polska	PLN	1 563	98 469,00	0,41%
6	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	9 074,00	0,04%
7	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	900	69 435,00	0,29%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	678	27 391,20	0,11%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	22 974	107 058,84	0,45%
10	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	5 978	555 954,00	2,32%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	123	110 700,00	0,46%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 903	121 792,00	0,51%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	929	260 120,00	1,09%
14	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	85	16 898,00	0,07%
15	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 601	179 872,35	0,75%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	451	83 444,02	0,35%
17	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	439	18 481,90	0,08%
18	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	Polska	PLN	1 997	96 854,50	0,40%
19	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	8 243	246 795,42	1,03%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	593	109 705,00	0,46%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 642	459 595,80	1,92%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 366	187 415,20	0,78%
23	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	6 727	57 213,14	0,24%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 401	51 837,00	0,22%
25	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 174	104 016,40	0,43%
26	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	1 224	66 340,80	0,28%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 251	149 210,10	0,62%
28	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 101	52 451,64	0,22%
29	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	3 672	24 602,40	0,10%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	930	603 570,00	2,52%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	4 963	266 513,10	1,11%
32	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	142	5 289,50	0,02%
33	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 191	220 335,00	0,92%
34	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	372	140 616,00	0,59%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	4 263	799 951,95	3,34%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	677	170 062,40	0,71%
37	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	681	93 841,80	0,39%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	44	566 280,00	2,37%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	162	52 650,00	0,22%
40	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	13 325	63 626,88	0,27%
41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	70 917,00	0,30%
42	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	271	213 819,00	0,89%
43	OPONEOPL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 944	111 974,40	0,47%
44	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	30 383	204 021,85	0,85%
45	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	723	44 392,20	0,19%
46	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	318	15 582,00	0,07%
47	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	37 947	357 081,27	1,49%
48	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 478	420 600,84	1,76%
49	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	53 053	353 969,62	1,48%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	23 478	888 172,74	3,71%
51	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	20 105	737 853,50	3,09%
52	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	457	24 906,50	0,10%
53	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 285	62 837,50	0,26%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 352	343 948,80	1,44%
55	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	204	78 132,00	0,33%
56	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	61 527	205 500,18	0,86%
57	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	445	219 385,00	0,92%
58	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	12 743	108 952,65	0,46%
59	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	192	137 472,00	0,57%
60	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 152	250 062,40	1,05%

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

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	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	218	77 883,28	0,33%
62	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	200 188,55	0,84%
63	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	222 439,03	0,93%
64	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	285	148 464,30	0,62%
65	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	73 783,56	0,31%
66	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	440	69 000,05	0,29%
67	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 345	105 598,97	0,44%
68	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	75 325,77	0,31%
69	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	241	96 009,24	0,40%
70	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	210	48 642,96	0,20%
71	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	25 985,51	0,11%
72	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	43 161,51	0,18%
73	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	113 522,30	0,47%
74	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	88 608,50	0,37%
75	FEDEX CORPORATION	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	36 310,34	0,15%
76	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	27 480,93	0,11%
77	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	884	124 774,73	0,52%
78	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	62 755,09	0,26%
79	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	83 415,09	0,35%
80	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	23 598,78	0,10%
81	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	113 866,82	0,48%
82	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	44 158,64	0,18%
83	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	432	83 141,47	0,35%
84	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	80 482,14	0,34%
85	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	279	287 472,71	1,20%
86	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	571	137 648,59	0,58%
87	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	191 720,36	0,80%
88	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	131 928,66	0,55%
89	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	338	70 154,26	0,29%
90	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	40 879,56	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.

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	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	337	41 029,76	0,17%
92	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	8	44 454,70	0,19%
93	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	19 388,72	0,08%
94	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	104 941,46	0,44%
95	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	505	86 991,56	0,36%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	250	245 067,50	1,02%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	250	245 865,00	1,03%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	100	100 630,00	0,42%
99	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	250	250 127,50	1,05%
100	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	250	248 872,50	1,04%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	174 637,32	0,73%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	228 700,79	0,96%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	360	391 712,40	1,64%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	723 502,00	3,03%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	439 195,50	1,84%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	25	37 722,88	0,16%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	36	37 669,68	0,16%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	202	213 679,64	0,89%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	67	71 334,23	0,30%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	700	663 250,00	2,77%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	81 702,75	0,34%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	130	130 525,20	0,55%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	200	200 628,00	0,84%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	252 060,48	1,05%
115	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	650	651 261,00	2,72%
116	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	349 489,00	1,46%
117	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626	Futures	Polska	PLN	17	0,00	0,00%
118	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-155 719	638,64	0,00%
120	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 118 759	-18 256,25	-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
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-29 000	-298,37	0,00%
122	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	132 713,51	0,55%
123	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 200	223 589,73	0,93%
124	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	850	172 997,45	0,72%
125	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	662 341,11	2,77%
126	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	657 007,46	2,75%

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.

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	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	30	78 580,55	0,51%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	156	71 899,71	0,46%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	182	86 850,40	0,56%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	5 412	355 135,44	2,28%
5	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	Polska	PLN	984	61 992,00	0,40%
6	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	6 665,90	0,04%
7	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	582	44 901,30	0,29%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	461	18 624,40	0,12%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	13 127	61 171,82	0,39%
10	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	3 886	361 398,00	2,32%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	80	72 000,00	0,46%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 272	81 408,00	0,52%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	631	176 680,00	1,14%
14	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	53	10 536,40	0,07%
15	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 085	121 899,75	0,78%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	310	57 356,20	0,37%
17	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	309	13 008,90	0,08%
18	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	Polska	PLN	1 183	57 375,50	0,37%
19	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	5 481	164 101,14	1,05%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	351	64 935,00	0,42%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 088	304 531,20	1,96%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	930	127 596,00	0,82%
23	ENEA S.A.	PLENEA0000013	Akcje	Polska	PLN	4 738	40 296,69	0,26%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	986	36 482,00	0,23%
25	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	751	66 538,60	0,43%
26	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	795	43 089,00	0,28%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	2 841	99 719,10	0,64%
28	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	732	34 872,48	0,22%
29	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	2 513	16 837,10	0,11%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011	Akcje	Polska	PLN	635	412 115,00	2,65%

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	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	3 401	182 633,70	1,17%
32	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	98	3 650,50	0,02%
33	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	788	145 780,00	0,94%
34	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	249	94 122,00	0,60%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 976	558 446,40	3,59%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	469	117 812,80	0,76%
37	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	521	71 793,80	0,46%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	29	373 230,00	2,40%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	86	27 950,00	0,18%
40	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	8 503	40 601,83	0,26%
41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	50 666,00	0,33%
42	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	189	149 121,00	0,96%
43	OPONEOPL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 325	76 320,00	0,49%
44	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	20 483	137 543,35	0,88%
45	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	473	29 042,20	0,19%
46	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	216	10 584,00	0,07%
47	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	26 259	247 097,19	1,59%
48	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	3 674	282 089,72	1,81%
49	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	36 132	241 072,70	1,55%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	15 499	586 327,17	3,77%
51	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	13 226	485 394,20	3,12%
52	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	219	11 935,50	0,08%
53	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 641	45 127,50	0,29%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	865	220 056,00	1,41%
55	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	118	45 194,00	0,29%
56	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	42 560	142 150,40	0,91%
57	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	295	145 435,00	0,93%
58	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	8 703	74 410,65	0,48%
59	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	132	94 512,00	0,61%
60	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 492	173 370,40	1,11%

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
61	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	49 659,52	0,32%
62	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	142 991,82	0,92%
63	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	143 931,13	0,93%
64	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	88 036,72	0,57%
65	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	39 729,61	0,26%
66	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	281	44 065,94	0,28%
67	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	942	73 958,53	0,48%
68	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	48 009,83	0,31%
69	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	149	59 358,41	0,38%
70	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	30 112,31	0,19%
71	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	21 113,23	0,14%
72	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	27 928,04	0,18%
73	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	72 810,86	0,47%
74	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	52 900,60	0,34%
75	FEDEX CORPORATION	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	23 828,66	0,15%
76	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	17 781,78	0,11%
77	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	568	80 172,00	0,52%
78	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	38 375,41	0,25%
79	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	48 510,90	0,31%
80	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	15 269,80	0,10%
81	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	77 762,71	0,50%
82	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	23 305,95	0,15%
83	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	251	48 306,73	0,31%
84	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	156	50 422,54	0,32%
85	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	179 284,06	1,15%
86	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	399	96 185,27	0,62%
87	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	130 856,76	0,84%
88	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	86 474,25	0,56%
89	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	44 002,08	0,28%
90	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	27 872,43	0,18%

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

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	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	27 150,26	0,17%
92	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	5	27 784,19	0,18%
93	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	11 411,07	0,07%
94	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	71 146,75	0,46%
95	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	52 367,20	0,34%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	150	147 040,50	0,95%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	180	177 022,80	1,14%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	50	50 315,00	0,32%
99	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	110	110 056,10	0,71%
100	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	110	109 503,90	0,70%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	146 650,57	0,94%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	147 409,04	0,95%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	200	217 618,00	1,40%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	278 270,00	1,79%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	317 196,75	2,04%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	15	22 633,73	0,15%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	20	20 927,60	0,13%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	101	106 839,82	0,69%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	43	45 781,67	0,29%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	568 500,00	3,65%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	67 540,94	0,43%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	60	60 242,40	0,39%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	127	127 398,78	0,82%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	201 048,24	1,29%
115	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	350	350 679,00	2,25%
116	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	150	149 781,00	0,96%
117	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626	Futures	Polska	PLN	11	0,00	0,00%
118	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335	Futures	Polska	PLN	4	0,00	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-116 955	479,66	0,00%
120	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 000	-216,06	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-739 646	-12 069,77	-0,08%
122	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	103 221,62	0,66%
123	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	900	167 692,29	1,08%
124	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	650	132 292,17	0,85%
125	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	460 759,03	2,96%
126	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	469 291,04	3,02%

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	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	17	44 528,98	0,53%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	90	41 480,60	0,49%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	92	43 902,40	0,52%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	3 041	199 550,42	2,36%
5	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	Polska	PLN	530	33 390,00	0,39%
6	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	3 769,20	0,04%
7	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	401	30 937,15	0,37%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	306	12 362,40	0,15%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	7 642	35 611,72	0,42%
10	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	2 086	193 998,00	2,29%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	42	37 800,00	0,45%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	679	43 456,00	0,51%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	335	93 800,00	1,11%
14	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	29	5 765,20	0,07%
15	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	581	65 275,35	0,77%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	173	32 008,46	0,38%
17	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	153	6 441,30	0,08%
18	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	Polska	PLN	673	32 640,50	0,39%
19	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	2 954	88 442,76	1,04%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	200	37 000,00	0,44%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	585	163 741,50	1,93%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	562	77 106,40	0,91%
23	ENEA S.A.	PLENEA0000013	Akcje	Polska	PLN	2 183	18 566,42	0,22%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	561	20 757,00	0,24%
25	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	418	37 034,80	0,44%
26	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	457	24 769,40	0,29%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	1 535	53 878,50	0,64%
28	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	426	20 294,64	0,24%
29	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	1 238	8 294,60	0,10%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011	Akcje	Polska	PLN	341	221 309,00	2,61%

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
31	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	1 911	102 620,70	1,21%
32	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	55	2 048,75	0,02%
33	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	446	82 510,00	0,97%
34	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	137	51 786,00	0,61%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 610	302 116,50	3,57%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	249	62 548,80	0,74%
37	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	323	44 509,40	0,53%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	16	205 920,00	2,43%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	52	16 900,00	0,20%
40	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	4 764	22 748,10	0,27%
41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	27 874,00	0,33%
42	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	101	79 689,00	0,94%
43	OPONEOPL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	739	42 566,40	0,50%
44	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	10 895	73 159,93	0,86%
45	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	295	18 113,00	0,21%
46	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	120	5 880,00	0,07%
47	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	13 604	128 013,64	1,51%
48	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	2 003	153 790,34	1,82%
49	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	20 308	135 494,98	1,60%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	8 647	327 116,01	3,86%
51	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	7 149	262 368,30	3,10%
52	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	108	5 886,00	0,07%
53	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	949	26 097,50	0,31%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	447	113 716,80	1,34%
55	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	68	26 044,00	0,31%
56	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	23 219	77 551,46	0,92%
57	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	157	77 401,00	0,91%
58	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	4 833	41 322,15	0,49%
59	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	70	50 120,00	0,59%
60	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	853	99 118,60	1,17%

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.

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	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	27 866,49	0,33%
62	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	85 795,09	1,01%
63	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	91 592,54	1,08%
64	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	52 092,74	0,61%
65	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	17 026,98	0,20%
66	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	24 777,29	0,29%
67	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	508	39 884,22	0,47%
68	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	26 488,18	0,31%
69	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	32 268,67	0,38%
70	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	16 677,59	0,20%
71	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	11 368,66	0,13%
72	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	14 916,11	0,18%
73	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	40 711,45	0,48%
74	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	27 772,81	0,33%
75	FEDEX CORPORATION	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	12 481,68	0,15%
76	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	9 160,31	0,11%
77	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	326	46 014,21	0,54%
78	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	20 767,87	0,25%
79	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	25 438,64	0,30%
80	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	9 717,14	0,11%
81	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	43 047,21	0,51%
82	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	11 652,97	0,14%
83	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	131	25 211,88	0,30%
84	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	26 827,38	0,32%
85	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	99 945,71	1,18%
86	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	214	51 588,09	0,61%
87	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	69 993,15	0,83%
88	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	45 454,41	0,54%
89	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	24 906,84	0,29%
90	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	16 723,46	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
91	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	14 731,75	0,17%
92	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	3	16 670,51	0,20%
93	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	5 957,99	0,07%
94	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	40 909,38	0,48%
95	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	28 595,25	0,34%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	50	49 013,50	0,58%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	100	98 346,00	1,16%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	25	25 157,50	0,30%
99	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	50	50 025,50	0,59%
100	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	50	49 774,50	0,59%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	70 526,61	0,83%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	67 201,18	0,79%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	97 928,10	1,16%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	111 308,00	1,31%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	121 998,75	1,44%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	10	15 089,15	0,18%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	11	11 510,18	0,14%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	50	52 891,00	0,62%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	16	17 035,04	0,20%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	350	331 625,00	3,91%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	6 536,22	0,08%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	10	10 040,40	0,12%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	50	50 157,00	0,59%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	150 036,00	1,77%
115	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	275	275 533,50	3,25%
116	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	100	99 854,00	1,18%
117	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
118	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022335	Futures	Polska	PLN	2	0,00	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-67 450	276,63	0,00%
120	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-9 000	-92,60	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-402 395	-6 566,41	-0,08%
122	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	58 983,78	0,70%
123	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	550	102 478,62	1,21%
124	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	350	71 234,25	0,84%
125	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	230 379,52	2,72%
126	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	234 645,52	2,77%

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	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	5	13 096,76	0,64%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	22	10 139,70	0,49%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	23	10 975,60	0,53%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	731	47 968,22	2,33%
5	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	Polska	PLN	132	8 316,00	0,40%
6	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	767,80	0,04%
7	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	130	10 029,50	0,49%
8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	86	3 474,40	0,17%
9	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	2 384	11 109,44	0,54%
10	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	478	44 454,00	2,16%
11	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	10	9 000,00	0,44%
12	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	171	10 944,00	0,53%
13	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	86	24 080,00	1,17%
14	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	Polska	PLN	7	1 391,60	0,07%
15	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	124	13 931,40	0,68%
16	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	38	7 030,76	0,34%
17	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	45	1 894,50	0,09%
18	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	Polska	PLN	235	11 397,50	0,55%
19	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	839	25 119,66	1,22%
20	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	66	12 210,00	0,59%
21	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	138	38 626,20	1,87%
22	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	126	17 287,20	0,84%
23	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	605	5 145,53	0,25%
24	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	138	5 106,00	0,25%
25	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	95	8 417,00	0,41%
26	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	Polska	PLN	105	5 691,00	0,28%
27	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	376	13 197,60	0,64%
28	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	150	7 146,00	0,35%
29	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	286	1 916,20	0,09%
30	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	84	54 516,00	2,64%

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
31	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	429	23 037,30	1,12%
32	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	14	521,50	0,03%
33	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	117	21 645,00	1,05%
34	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	35	13 230,00	0,64%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	383	71 869,95	3,49%
36	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	65	16 328,00	0,79%
37	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	70	9 646,00	0,47%
38	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	4	51 480,00	2,50%
39	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	24	7 800,00	0,38%
40	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	1 109	5 295,48	0,26%
41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	7 623,00	0,37%
42	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	22	17 358,00	0,84%
43	OPONEOPL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	185	10 656,00	0,52%
44	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	2 905	19 507,08	0,95%
45	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	67	4 113,80	0,20%
46	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	30	1 470,00	0,07%
47	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	3 278	30 845,98	1,50%
48	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	468	35 933,04	1,74%
49	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	4 974	33 186,53	1,61%
50	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	1 979	74 865,57	3,63%
51	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 635	60 004,50	2,91%
52	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 199,00	0,06%
53	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	226	6 215,00	0,30%
54	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	88	22 387,20	1,09%
55	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	24	9 192,00	0,45%
56	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	5 523	18 446,82	0,89%
57	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	36	17 748,00	0,86%
58	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	Polska	PLN	1 217	10 405,35	0,50%
59	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	18	12 888,00	0,63%
60	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	233	27 074,60	1,31%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	6 430,73	0,31%
62	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	19 065,58	0,92%
63	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	26 169,30	1,27%
64	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	15 106,89	0,73%
65	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	5 675,66	0,28%
66	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	5 959,10	0,29%
67	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	118	9 264,45	0,45%
68	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	5 794,29	0,28%
69	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	7 967,57	0,39%
70	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	4 401,03	0,21%
71	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 624,09	0,08%
72	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	3 173,64	0,15%
73	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	10 960,77	0,53%
74	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	7 935,09	0,38%
75	FEDEX CORPORATION	US31428X1063	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 404,09	0,17%
76	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	US31620M1062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 694,21	0,13%
77	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	12 421,01	0,60%
78	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	5 417,71	0,26%
79	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	5 324,37	0,26%
80	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 776,33	0,13%
81	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	12 497,58	0,61%
82	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	3 679,89	0,18%
83	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	7 120,91	0,35%
84	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	8 080,54	0,39%
85	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	28 850,31	1,40%
86	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	12 053,29	0,58%
87	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	18 259,08	0,89%
88	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	12 195,09	0,59%
89	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	7 472,05	0,36%
90	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 716,32	0,18%

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

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	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	3 409,00	0,17%
92	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	1	5 556,84	0,27%
93	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	1 716,71	0,08%
94	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	11 561,35	0,56%
95	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	8 096,24	0,39%
96	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	50	49 013,50	2,38%
97	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	20	19 669,20	0,95%
98	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	25	25 157,50	1,22%
99	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	15	15 007,65	0,73%
100	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	15	14 932,35	0,72%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	13 433,64	0,65%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	7 587,23	0,37%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	10 880,90	0,53%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	24 399,75	1,18%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	1	1 046,38	0,05%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	5	5 289,10	0,26%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	3	3 194,07	0,15%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	100	94 750,00	4,60%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	1 089,37	0,05%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	5	5 020,20	0,24%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	14	14 043,96	0,68%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	25 006,00	1,21%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	60	60 116,40	2,92%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	25	24 963,50	1,21%
115	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626	Futures	Polska	PLN	2	0,00	0,00%
116	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-17 118	70,20	0,00%
117	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-95 603	-1 560,08	-0,08%
118	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 100	-21,61	0,00%
119	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	8 847,57	0,43%
120	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	180	33 538,46	1,63%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	70	14 246,85	0,69%
122	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	40 316,42	1,96%
123	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	40 671,89	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
-----	----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------

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.