

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	21 649,07	0,29%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	40	16 489,87	0,22%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	28	13 272,00	0,18%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	991	83 937,70	1,11%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	1 545,60	0,02%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	364	24 788,40	0,33%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	110	4 730,00	0,06%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	362	22 118,20	0,29%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	5	4 170,00	0,06%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	194	59 655,00	0,79%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	106	9 277,12	0,12%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	253	69 499,10	0,92%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	65	2 635,75	0,03%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	1 908	57 774,24	0,76%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	339	98 106,60	1,30%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	58	6 612,00	0,09%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	699	4 567,97	0,06%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	16	624,00	0,01%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	157	2 205,85	0,03%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	111	2 775,00	0,04%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	394	18 005,80	0,24%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	657	4 730,40	0,06%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	132	64 878,00	0,86%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	277	11 481,65	0,15%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	72	12 312,00	0,16%
26	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	630	115 290,00	1,53%
27	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	93	13 206,00	0,17%
28	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	72	7 560,00	0,10%
29	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	4	33 140,00	0,44%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	22	14 322,00	0,19%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	6 392	42 123,28	0,56%
32	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	109	7 652,89	0,10%
33	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	3 330	21 645,00	0,29%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	415	23 953,80	0,32%
35	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	7 930	43 948,06	0,58%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	3 628	104 196,16	1,38%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	2 816	91 125,76	1,21%
38	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	65	1 534,00	0,02%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	52	9 656,40	0,13%
40	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	6 322	17 208,48	0,23%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	62	34 162,00	0,45%
42	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	4	2 260,00	0,03%
43	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	101	9 393,00	0,12%
44	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	29 969,22	0,40%
45	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	19 257,01	0,25%
46	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	36 375,35	0,48%
47	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	33 060,49	0,44%
48	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	1 106,29	0,01%
49	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	367	31 383,19	0,42%
50	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 328,73	0,02%
51	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 259,50	0,02%
52	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	449,16	0,01%
53	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	442,92	0,01%
54	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 354,63	0,07%
55	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	373,14	0,00%
56	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	23 074,23	0,31%
57	FREEPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	2 545,36	0,03%
58	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	7 460,05	0,10%
59	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	925,18	0,01%
60	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	11 889,21	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
61	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	6 472,07	0,09%
62	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	460,19	0,01%
63	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	11 808,14	0,16%
64	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	15 705,07	0,21%
65	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	44 991,18	0,60%
66	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	34 541,00	0,46%
67	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	11 642,19	0,15%
68	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	10 251,54	0,14%
69	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	11 436,36	0,15%
70	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	17 365,61	0,23%
71	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	22 909,91	0,30%
72	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	12 499,84	0,17%
73	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	24 620,35	0,33%
74	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	484,44	0,01%
75	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	22 218,76	0,29%
76	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	4	17 166,35	0,23%
77	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	6 997,09	0,09%
78	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	441,48	0,01%
79	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	18 532,72	0,25%
80	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	548,90	0,01%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	550	564 855,50	7,47%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	200	204 052,00	2,70%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	250	258 747,50	3,42%
84	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	250	250 537,50	3,31%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	285 442,50	3,78%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	445 968,00	5,90%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	644 989,00	8,53%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	125 482,50	1,66%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	72 894,87	0,96%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	69	74 128,08	0,98%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	410	447 740,50	5,92%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	110	118 576,70	1,57%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	175 943,88	2,33%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	225	226 224,00	2,99%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	400	402 136,00	5,32%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	354 304,20	4,69%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	100	100 064,00	1,32%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	545 897,00	7,22%
99	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0020545	Futures	Polska	PLN	5	0,00	0,00%
100	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021097	Futures	Polska	PLN	1	0,00	0,00%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 000	-89,03	0,00%
102	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-25 782	-2 145,77	-0,03%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-177 883	-12 485,90	-0,17%
104	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-10 500	-62,42	0,00%
105	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00036	Prawa do akcji	Polska	PLN	74	5 220,70	0,07%
106	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	12 818,99	0,17%
107	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	250	40 586,35	0,54%
108	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	190	34 161,57	0,45%
109	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	86 342,99	1,14%
110	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	104 919,88	1,39%
111	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	28	24 631,12	0,33%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	30	54 122,68	0,53%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	90	37 102,21	0,36%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	79	37 446,00	0,37%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	2 221	188 118,70	1,84%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	3 164,80	0,03%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	442	30 100,20	0,29%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	311	13 373,00	0,13%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	901	55 051,10	0,54%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	20	16 680,00	0,16%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	378	116 235,00	1,14%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	228	19 954,56	0,19%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	579	159 051,30	1,55%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	182	7 380,10	0,07%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	4 574	138 500,72	1,35%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	826	239 044,40	2,33%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	185	21 090,00	0,21%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 189	7 770,12	0,08%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	36	1 404,00	0,01%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	466	6 547,30	0,06%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	255	6 375,00	0,06%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	653	29 842,10	0,29%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	1 754	12 628,80	0,12%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	253	124 349,50	1,21%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	714	29 595,30	0,29%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	183	31 293,00	0,31%
26	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 506	275 598,00	2,69%
27	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	193	27 406,00	0,27%
28	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	106	11 130,00	0,11%
29	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	17	140 845,00	1,38%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	65	42 315,00	0,41%

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	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	15 825	104 286,75	1,02%
32	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	191	13 410,11	0,13%
33	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	7 592	49 348,00	0,48%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	991	57 200,52	0,56%
35	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	12 975	71 907,45	0,70%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	7 504	215 514,88	2,11%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	6 390	206 780,40	2,02%
38	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	155	3 658,00	0,04%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	149	27 669,30	0,27%
40	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	14 395	39 183,19	0,38%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	165	90 915,00	0,89%
42	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	13	7 345,00	0,07%
43	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	272	25 296,00	0,25%
44	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	67 771,31	0,66%
45	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	38 514,02	0,38%
46	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	72 750,69	0,71%
47	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	53 784,98	0,53%
48	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	1 659,44	0,02%
49	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	681	58 234,17	0,57%
50	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 657,46	0,03%
51	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 889,26	0,02%
52	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	673,74	0,01%
53	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	590,56	0,01%
54	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	16 063,89	0,16%
55	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	746,29	0,01%
56	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	41 132,33	0,40%
57	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	3 524,34	0,03%
58	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	16 675,41	0,16%
59	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 387,77	0,01%
60	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	21 549,19	0,21%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	9 060,89	0,09%
62	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	766,99	0,01%
63	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	26 240,30	0,26%
64	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	24 679,39	0,24%
65	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	91 618,39	0,89%
66	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	290	64 625,09	0,63%
67	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	27 165,11	0,27%
68	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	25 628,85	0,25%
69	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	17 154,54	0,17%
70	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	25 714,46	0,25%
71	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	42 956,09	0,42%
72	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	27 499,66	0,27%
73	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	47 599,34	0,46%
74	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	726,65	0,01%
75	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	38 377,85	0,37%
76	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	10	42 915,86	0,42%
77	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	15 266,39	0,15%
78	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	662,23	0,01%
79	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	43 511,59	0,43%
80	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	768,46	0,01%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	525	539 180,25	5,27%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	250	255 065,00	2,49%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	300	310 497,00	3,03%
84	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	300	300 645,00	2,94%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	259 181,79	2,53%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	463 806,72	4,53%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	616 946,00	6,03%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	200	200 772,00	1,96%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	72 894,87	0,71%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	52	55 864,64	0,55%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	375	409 518,75	4,00%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	140 136,10	1,37%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	174 793,92	1,71%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	315	316 713,60	3,09%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	400	402 136,00	3,93%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	399 216,00	3,90%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 032,00	0,49%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	400	397 016,00	3,88%
99	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0020545	Futures	Polska	PLN	9	0,00	0,00%
100	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021097	Futures	Polska	PLN	3	0,00	0,00%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-60 880	-5 066,89	-0,05%
102	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 000	21,17	0,00%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 000	-178,05	0,00%
104	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-389 293	-27 325,11	-0,27%
105	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-21 000	-124,83	0,00%
106	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00036	Prawa do akcji	Polska	PLN	130	9 171,50	0,09%
107	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	43 584,58	0,43%
108	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	500	81 172,70	0,79%
109	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	450	80 908,99	0,79%
110	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	222 024,83	2,17%
111	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	314 759,63	3,07%
112	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	47	41 345,10	0,40%

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	90 204,46	0,62%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	159	65 547,25	0,45%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	156	73 944,00	0,51%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	4 468	378 439,60	2,60%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	5 924,80	0,04%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	876	59 655,60	0,41%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	539	23 177,00	0,16%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	1 736	106 069,60	0,73%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	36	30 024,00	0,21%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	720	221 400,00	1,52%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	507	44 372,64	0,31%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 058	290 632,60	2,00%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	363	14 719,65	0,10%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	9 020	273 125,60	1,88%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 564	452 621,60	3,11%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	309	35 226,00	0,24%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	3 661	23 924,64	0,16%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	73	2 847,00	0,02%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	772	10 846,60	0,07%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	484	12 100,00	0,08%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 413	64 574,10	0,44%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	3 414	24 580,80	0,17%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	476	233 954,00	1,61%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	1 492	61 843,40	0,43%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	384	65 664,00	0,45%
26	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 764	505 812,00	3,48%
27	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	424	60 208,00	0,41%
28	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	338	35 490,00	0,24%
29	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	30	248 550,00	1,71%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	137	89 187,00	0,61%

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	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	30 565	201 423,35	1,39%
32	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	409	28 715,89	0,20%
33	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	15 913	103 434,50	0,71%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	2 044	117 979,68	0,81%
35	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	24 578	136 211,28	0,94%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	14 507	416 641,04	2,86%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	12 388	400 875,68	2,76%
38	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	298	7 032,80	0,05%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	305	56 638,50	0,39%
40	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	31 915	86 872,63	0,60%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	320	176 320,00	1,21%
42	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	25	14 125,00	0,10%
43	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	537	49 941,00	0,34%
44	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	367	124 985,27	0,86%
45	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	64 190,03	0,44%
46	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	133 376,27	0,92%
47	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	209	103 129,00	0,71%
48	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	12 390,47	0,09%
49	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 112	95 090,19	0,65%
50	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	23 917,16	0,16%
51	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	15 743,81	0,11%
52	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	6 288,23	0,04%
53	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	5 167,43	0,04%
54	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	29 450,47	0,20%
55	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	5 597,14	0,04%
56	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	76 245,29	0,52%
57	FREEPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	278	27 215,74	0,19%
58	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	32 912,00	0,23%
59	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	12 027,36	0,08%
60	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	37 896,85	0,26%

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	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	19 416,20	0,13%
62	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	5 675,71	0,04%
63	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	49 856,57	0,34%
64	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	40 945,35	0,28%
65	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	206	168 512,40	1,16%
66	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	472	105 182,91	0,72%
67	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	52 389,86	0,36%
68	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	76 032,26	0,52%
69	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	22 872,72	0,16%
70	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	45 751,70	0,31%
71	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	80 184,69	0,55%
72	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	47 499,41	0,33%
73	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	86 171,22	0,59%
74	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	5 732,50	0,04%
75	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	70 696,04	0,49%
76	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	20	85 831,73	0,59%
77	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	26 080,08	0,18%
78	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	5 297,80	0,04%
79	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	82 188,56	0,57%
80	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	6 147,71	0,04%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	525	539 180,25	3,71%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	250	255 065,00	1,75%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	325	336 371,75	2,31%
84	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	325	325 698,75	2,24%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	342 531,00	2,36%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	422 554,68	2,91%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	650	729 118,00	5,01%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	250	250 965,00	1,73%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	72 894,87	0,50%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	66	70 905,12	0,49%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	369	402 966,45	2,77%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	140 136,10	0,96%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	116 145,96	0,80%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	275	276 496,00	1,90%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	330	331 762,20	2,28%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	328 355,16	2,26%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	347 389,00	2,39%
98	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0020545	Futures	Polska	PLN	16	0,00	0,00%
99	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021097	Futures	Polska	PLN	5	0,00	0,00%
100	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 000	-445,14	0,00%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-112 947	-9 400,29	-0,06%
102	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-726 712	-51 009,10	-0,35%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-50 000	-297,22	0,00%
104	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00036	Prawa do akcji	Polska	PLN	278	19 612,90	0,13%
105	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	112 807,14	0,78%
106	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	850	137 993,58	0,95%
107	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	800	143 838,20	0,99%
108	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	468 719,09	3,22%
109	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	524 599,38	3,61%
110	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	80	70 374,64	0,48%

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	90 204,46	0,61%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	174	71 730,95	0,48%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	173	82 002,00	0,55%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	4 673	395 803,10	2,66%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	9 200,00	0,06%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	659	44 877,90	0,30%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	446	19 178,00	0,13%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	1 542	94 216,20	0,63%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	38	31 692,00	0,21%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	708	217 710,00	1,46%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	595	52 074,40	0,35%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 072	294 478,40	1,98%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	450	18 247,50	0,12%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	8 358	253 080,24	1,70%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 583	458 120,20	3,08%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	292	33 288,00	0,22%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	4 641	30 328,94	0,20%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	83	3 237,00	0,02%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	724	10 172,20	0,07%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	688	17 200,00	0,12%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 265	57 810,50	0,39%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	3 882	27 950,40	0,19%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	508	249 682,00	1,68%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	1 674	69 387,30	0,47%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	483	82 593,00	0,56%
26	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 712	496 296,00	3,34%
27	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	478	67 876,00	0,46%
28	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	236	24 780,00	0,17%
29	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	35	289 975,00	1,95%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	141	91 791,00	0,62%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	28 658	188 856,22	1,27%
32	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	489	34 332,69	0,23%
33	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	15 680	101 920,00	0,69%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	2 065	119 191,80	0,80%
35	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	20 753	115 013,13	0,77%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	14 573	418 536,56	2,81%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	11 380	368 256,80	2,48%
38	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	417	9 841,20	0,07%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	359	66 666,30	0,45%
40	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	35 205	95 828,01	0,64%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	351	193 401,00	1,30%
42	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	31	17 515,00	0,12%
43	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	578	53 754,00	0,36%
44	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	388	132 137,02	0,89%
45	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	70 609,03	0,47%
46	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	145 501,38	0,98%
47	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	197	97 207,71	0,65%
48	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	9 956,63	0,07%
49	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 308	111 850,66	0,75%
50	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	18 602,24	0,13%
51	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	12 595,05	0,08%
52	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	5 165,33	0,03%
53	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	4 133,95	0,03%
54	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	29 450,47	0,20%
55	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	4 477,71	0,03%
56	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	73 235,61	0,49%
57	FREEPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	222	21 733,43	0,15%
58	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	32 473,18	0,22%
59	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	9 714,41	0,07%
60	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	37 896,85	0,25%

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	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	11 649,72	0,08%
62	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	4 601,92	0,03%
63	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	45 920,53	0,31%
64	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	40 945,35	0,28%
65	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	173 420,53	1,17%
66	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	558	124 347,59	0,84%
67	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	54 330,23	0,37%
68	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	96	82 012,32	0,55%
69	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	25 731,81	0,17%
70	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	42 412,16	0,29%
71	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	78 752,82	0,53%
72	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	48 749,39	0,33%
73	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	85 350,54	0,57%
74	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	4 521,41	0,03%
75	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	62 616,50	0,42%
76	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	18	77 248,55	0,52%
77	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	26 716,18	0,18%
78	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	4 267,67	0,03%
79	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	103	82 994,33	0,56%
80	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	4 940,12	0,03%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	350	359 453,50	2,42%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	100	102 026,00	0,69%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	500	517 495,00	3,48%
84	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	500	501 075,00	3,37%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	159 847,80	1,07%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	356 774,40	2,40%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	560 860,00	3,77%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	200	200 772,00	1,35%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	72 894,87	0,49%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	40	42 972,80	0,29%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	303	330 891,15	2,23%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	111	119 654,67	0,80%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	103 496,40	0,70%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	150	150 816,00	1,01%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	300	301 602,00	2,03%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	302 406,12	2,03%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	150	150 096,00	1,01%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	545 897,00	3,67%
99	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0020545	Futures	Polska	PLN	19	0,00	0,00%
100	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021097	Futures	Polska	PLN	5	0,00	0,00%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 000	-534,16	0,00%
102	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 610	-10 038,07	-0,07%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-51 000	-303,16	0,00%
104	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-774 377	-54 354,78	-0,37%
105	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00036	Prawa do akcji	Polska	PLN	332	23 422,60	0,16%
106	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	128 189,93	0,86%
107	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	850	137 993,58	0,93%
108	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	900	161 817,97	1,09%
109	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	567 396,79	3,82%
110	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	603 289,28	4,06%
111	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	81	71 254,32	0,48%

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	72 163,57	0,58%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	149	61 424,78	0,50%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	163	77 262,00	0,63%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	4 357	369 037,90	2,99%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	9 568,00	0,08%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	750	51 075,00	0,41%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	424	18 232,00	0,15%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	1 898	115 967,80	0,94%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	34	28 356,00	0,23%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	713	219 247,50	1,78%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	564	49 361,28	0,40%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 089	299 148,30	2,42%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	390	15 814,50	0,13%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	9 158	277 304,24	2,25%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 566	453 200,40	3,67%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	268	30 552,00	0,25%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	3 353	21 911,86	0,18%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	80	3 120,00	0,03%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	636	8 935,80	0,07%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	725	18 125,00	0,15%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 101	50 315,70	0,41%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	3 672	26 438,40	0,21%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	499	245 258,50	1,99%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	1 609	66 693,05	0,54%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	422	72 162,00	0,58%
26	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 663	487 329,00	3,95%
27	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	451	64 042,00	0,52%
28	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	214	22 470,00	0,18%
29	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	32	265 120,00	2,15%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	130	84 630,00	0,69%

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	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	30 383	200 223,97	1,62%
32	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	430	30 190,30	0,24%
33	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	15 374	99 931,00	0,81%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	2 040	117 748,80	0,95%
35	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	24 968	138 372,66	1,12%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	13 879	398 604,88	3,23%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	12 377	400 519,72	3,24%
38	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	401	9 463,60	0,08%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	352	65 366,40	0,53%
40	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	32 414	88 230,91	0,71%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	322	177 422,00	1,44%
42	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	26	14 690,00	0,12%
43	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	589	54 777,00	0,44%
44	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	303	103 189,48	0,84%
45	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	57 771,02	0,47%
46	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	133 376,27	1,08%
47	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	84 871,71	0,69%
48	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	13 275,50	0,11%
49	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 165	99 622,33	0,81%
50	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	25 245,89	0,20%
51	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	17 003,32	0,14%
52	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	6 737,38	0,05%
53	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	5 462,71	0,04%
54	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	21 418,52	0,17%
55	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	5 970,29	0,05%
56	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	62 200,10	0,50%
57	FREEPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	296	28 977,91	0,23%
58	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	28 523,73	0,23%
59	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	12 952,55	0,10%
60	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	30 466,09	0,25%

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	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	11 649,72	0,09%
62	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	6 135,90	0,05%
63	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	39 360,45	0,32%
64	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	36 458,19	0,30%
65	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	181	148 061,87	1,20%
66	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	495	110 308,34	0,89%
67	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	44 628,40	0,36%
68	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	78 595,14	0,64%
69	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	20 013,63	0,16%
70	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	36 400,99	0,29%
71	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	64 434,13	0,52%
72	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	39 999,50	0,32%
73	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	71 399,01	0,58%
74	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	6 055,45	0,05%
75	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	52 517,06	0,43%
76	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	15	64 373,79	0,52%
77	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	22 263,48	0,18%
78	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	5 665,71	0,05%
79	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	66 878,93	0,54%
80	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	6 586,83	0,05%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	250	256 752,50	2,08%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	100	102 026,00	0,83%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	250	258 747,50	2,10%
84	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	250	250 537,50	2,03%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	178 116,12	1,44%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	235 248,12	1,91%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	360	403 819,20	3,27%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	125 482,50	1,02%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	25	36 447,44	0,30%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	36	38 675,52	0,31%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	202	220 594,10	1,79%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	67	72 223,99	0,58%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	86 247,00	0,70%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	130	130 707,20	1,06%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	200	201 068,00	1,63%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	251 506,08	2,04%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 032,00	0,41%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	347 389,00	2,81%
99	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0020545	Futures	Polska	PLN	13	0,00	0,00%
100	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021097	Futures	Polska	PLN	4	0,00	0,00%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 500	-489,65	0,00%
102	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-106 089	-8 829,52	-0,07%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 000	-237,78	0,00%
104	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-706 474	-49 588,56	-0,40%
105	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00036	Prawa do akcji	Polska	PLN	293	20 671,15	0,17%
106	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	115 370,94	0,93%
107	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	750	121 759,04	0,99%
108	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	850	152 828,09	1,24%
109	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	567 396,79	4,60%
110	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	550 829,35	4,46%
111	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	67	58 938,76	0,48%

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	54 122,68	0,66%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	104	42 873,67	0,52%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	111	52 614,00	0,64%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	2 946	249 526,20	3,03%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	7 028,80	0,09%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	472	32 143,20	0,39%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	268	11 524,00	0,14%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	1 164	71 120,40	0,86%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	23	19 182,00	0,23%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	474	145 755,00	1,77%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	370	32 382,40	0,39%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	746	204 926,20	2,49%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	277	11 232,35	0,14%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	6 090	184 405,20	2,24%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 057	305 895,80	3,71%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	168	19 152,00	0,23%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	2 339	15 285,37	0,19%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	59	2 301,00	0,03%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	409	5 746,45	0,07%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	532	13 300,00	0,16%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	732	33 452,40	0,41%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	2 513	18 093,60	0,22%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	341	167 601,50	2,03%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	1 062	44 019,90	0,53%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	293	50 103,00	0,61%
26	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 874	342 942,00	4,16%
27	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	308	43 736,00	0,53%
28	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	188	19 740,00	0,24%
29	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	22	182 270,00	2,21%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	88	57 288,00	0,70%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	20 483	134 982,97	1,64%
32	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	282	19 799,22	0,24%
33	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	10 194	66 261,00	0,80%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	1 292	74 574,24	0,90%
35	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	15 253	84 532,13	1,03%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	9 031	259 370,32	3,15%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	7 924	256 420,64	3,11%
38	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	290	6 844,00	0,08%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	221	41 039,70	0,50%
40	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	21 406	58 267,13	0,71%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	222	122 322,00	1,48%
42	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	19	10 735,00	0,13%
43	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	402	37 386,00	0,45%
44	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	201	68 452,43	0,83%
45	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	44 933,02	0,55%
46	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	97 000,92	1,18%
47	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	98	48 357,14	0,59%
48	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	7 854,67	0,10%
49	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	816	69 778,39	0,85%
50	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	14 616,04	0,18%
51	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	10 076,04	0,12%
52	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	4 042,43	0,05%
53	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	3 248,10	0,04%
54	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	17 402,55	0,21%
55	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	3 544,86	0,04%
56	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	36 116,19	0,44%
57	FREEPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	17 230,11	0,21%
58	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	19 308,37	0,23%
59	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	7 401,45	0,09%
60	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	13 375,36	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
61	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	9 060,89	0,11%
62	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	3 528,14	0,04%
63	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	27 552,32	0,33%
64	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	16 826,86	0,20%
65	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	89 982,35	1,09%
66	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	346	77 104,42	0,94%
67	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	31 045,84	0,38%
68	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	52 966,29	0,64%
69	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	14 295,45	0,17%
70	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	17 699,56	0,21%
71	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	34 364,87	0,42%
72	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	27 499,66	0,33%
73	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	48 420,02	0,59%
74	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	3 633,27	0,04%
75	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	28 278,42	0,34%
76	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	9	38 624,28	0,47%
77	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	15 266,39	0,19%
78	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	3 384,71	0,04%
79	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	45 123,13	0,55%
80	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	3 952,10	0,05%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	180	184 861,80	2,24%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	50	51 013,00	0,62%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	110	113 848,90	1,38%
84	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	110	110 236,50	1,34%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	149 571,87	1,82%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	151 629,12	1,84%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	200	224 344,00	2,72%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	75	75 289,50	0,91%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	15	21 868,46	0,27%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	20	21 486,40	0,26%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	101	110 297,05	1,34%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	43	46 352,71	0,56%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	71 297,52	0,87%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	60	60 326,40	0,73%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	127	127 678,18	1,55%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	200 606,04	2,43%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	100	100 064,00	1,21%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	150	148 881,00	1,81%
99	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0020545	Futures	Polska	PLN	9	0,00	0,00%
100	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021097	Futures	Polska	PLN	3	0,00	0,00%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 000	-356,11	0,00%
102	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-78 065	-6 497,15	-0,08%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	-178,33	0,00%
104	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-466 846	-32 768,68	-0,40%
105	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00036	Prawa do akcji	Polska	PLN	191	13 475,05	0,16%
106	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	89 732,95	1,09%
107	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	500	81 172,70	0,99%
108	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	650	116 868,54	1,42%
109	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	394 710,81	4,79%
110	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	393 449,53	4,77%
111	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	37	32 548,27	0,39%

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



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	30 669,52	0,69%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	56	23 085,82	0,52%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	53	25 122,00	0,56%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	1 663	140 856,10	3,16%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	3 974,40	0,09%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	291	19 817,10	0,44%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	172	7 396,00	0,17%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	618	37 759,80	0,85%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	12	10 008,00	0,22%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	243	74 722,50	1,67%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	202	17 679,04	0,40%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	419	115 099,30	2,58%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	138	5 595,90	0,13%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	3 282	99 378,96	2,23%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	578	167 273,20	3,75%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	103	11 742,00	0,26%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	958	6 260,53	0,14%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	27	1 053,00	0,02%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	240	3 372,00	0,08%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	291	7 275,00	0,16%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	426	19 468,20	0,44%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	1 238	8 913,60	0,20%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	178	87 487,00	1,96%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	612	25 367,40	0,57%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	150	25 650,00	0,57%
26	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	997	182 451,00	4,09%
27	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	146	20 732,00	0,46%
28	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	116	12 180,00	0,27%
29	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	13	107 705,00	2,41%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	44	28 644,00	0,64%

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

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	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	10 895	71 798,05	1,61%
32	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	176	12 356,96	0,28%
33	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	5 011	32 571,50	0,73%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	723	41 731,56	0,93%
35	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	8 082	44 790,44	1,00%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	5 198	149 286,56	3,34%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	4 213	136 332,68	3,05%
38	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	158	3 728,80	0,08%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	119	22 098,30	0,50%
40	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	11 822	32 179,48	0,72%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	117	64 467,00	1,44%
42	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	9	5 085,00	0,11%
43	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	Polska	PLN	194	18 042,00	0,40%
44	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	37 461,53	0,84%
45	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	32 095,01	0,72%
46	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	60 625,58	1,36%
47	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	29 606,41	0,66%
48	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	4 535,80	0,10%
49	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	442	37 796,62	0,85%
50	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	7 972,39	0,18%
51	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	5 667,77	0,13%
52	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	2 245,79	0,05%
53	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	1 919,33	0,04%
54	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	9 370,60	0,21%
55	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	2 052,29	0,05%
56	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	21 067,78	0,47%
57	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	9 985,63	0,22%
58	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	11 409,49	0,26%
59	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	4 163,32	0,09%
60	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	8 916,91	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
61	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	6 472,07	0,14%
62	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	1 994,17	0,04%
63	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	14 432,17	0,32%
64	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	8 413,43	0,19%
65	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	50 717,32	1,14%
66	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	41 449,20	0,93%
67	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	15 522,92	0,35%
68	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	28 191,74	0,63%
69	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	7 433,63	0,17%
70	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	12 022,35	0,27%
71	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	21 478,04	0,48%
72	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	13 749,83	0,31%
73	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	28 723,74	0,64%
74	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	2 099,22	0,05%
75	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	14 139,21	0,32%
76	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	6	25 749,52	0,58%
77	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	7 633,19	0,17%
78	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	1 986,68	0,04%
79	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	25 784,65	0,58%
80	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	2 305,39	0,05%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	100	102 701,00	2,30%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	25	25 506,50	0,57%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	50	51 749,50	1,16%
84	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	50	50 107,50	1,12%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	71 931,51	1,61%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	69 125,04	1,55%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	100 954,80	2,26%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	25 096,50	0,56%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	10	14 578,97	0,33%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	11	11 817,52	0,26%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	50	54 602,50	1,22%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	16	17 247,52	0,39%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	6 899,76	0,15%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	10	10 054,40	0,23%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	50	50 267,00	1,13%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	149 706,00	3,35%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	75	75 048,00	1,68%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	100	99 254,00	2,22%
99	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0020545	Futures	Polska	PLN	5	0,00	0,00%
100	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021097	Futures	Polska	PLN	2	0,00	0,00%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-43 845	-3 649,11	-0,08%
102	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 500	-222,57	0,00%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-16 500	-98,08	0,00%
104	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-254 655	-17 874,65	-0,40%
105	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00036	Prawa do akcji	Polska	PLN	119	8 395,45	0,19%
106	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	51 275,97	1,15%
107	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	300	48 703,62	1,09%
108	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	350	62 929,21	1,41%
109	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	197 355,40	4,42%
110	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	196 724,77	4,41%
111	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	22	19 353,02	0,43%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	5	9 020,45	0,90%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	13	5 359,21	0,53%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	11	5 214,00	0,52%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	417	35 319,90	3,51%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	809,60	0,08%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	105	7 150,50	0,71%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	44	1 892,00	0,19%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	166	10 142,60	1,01%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	2	1 668,00	0,17%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	63	19 372,50	1,92%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	46	4 025,92	0,40%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	92	25 272,40	2,51%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	47	1 905,85	0,19%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	987	29 886,36	2,97%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	146	42 252,40	4,19%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	24	2 736,00	0,27%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	332	2 169,62	0,22%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	3	117,00	0,01%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	59	828,95	0,08%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	49	1 225,00	0,12%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	150	6 855,00	0,68%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	286	2 059,20	0,20%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	45	22 117,50	2,20%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	142	5 885,90	0,58%
25	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	40	6 840,00	0,68%
26	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	267	48 861,00	4,85%
27	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	38	5 396,00	0,54%
28	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	34	3 570,00	0,35%
29	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	3	24 855,00	2,47%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	10	6 510,00	0,65%

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	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	2 905	19 143,95	1,90%
32	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	40	2 808,40	0,28%
33	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	1 543	10 029,50	1,00%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	176	10 158,72	1,01%
35	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	2 480	13 744,16	1,36%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	1 274	36 589,28	3,63%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 040	33 654,40	3,34%
38	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	28	660,80	0,07%
39	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	25	4 642,50	0,46%
40	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	3 245	8 832,89	0,88%
41	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	25	13 775,00	1,37%
42	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1	565,00	0,06%
43	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	55	5 115,00	0,51%
44	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	8 513,98	0,84%
45	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	6 419,00	0,64%
46	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	12 125,12	1,20%
47	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	9 375,36	0,93%
48	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	1 216,92	0,12%
49	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	98	8 380,25	0,83%
50	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 328,73	0,13%
51	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	1 574,38	0,16%
52	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	449,16	0,04%
53	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	442,92	0,04%
54	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 338,66	0,13%
55	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	559,71	0,06%
56	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	7 022,59	0,70%
57	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	2 741,15	0,27%
58	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	3 071,79	0,30%
59	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	925,18	0,09%
60	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 972,30	0,29%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 294,41	0,13%
62	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	460,19	0,05%
63	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 936,05	0,39%
64	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 243,58	0,22%
65	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	14 724,38	1,46%
66	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	9 136,65	0,91%
67	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 880,73	0,39%
68	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	6 834,36	0,68%
69	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 859,09	0,28%
70	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	4 341,40	0,43%
71	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 727,48	0,57%
72	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	3 749,95	0,37%
73	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	7 386,10	0,73%
74	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	565,18	0,06%
75	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	4 039,77	0,40%
76	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	2	8 583,17	0,85%
77	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 908,30	0,19%
78	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	515,06	0,05%
79	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	8 057,70	0,80%
80	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	548,90	0,05%
81	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	20	20 540,20	2,04%
82	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	25	25 506,50	2,53%
83	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	15	15 524,85	1,54%
84	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	15	15 032,25	1,49%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	13 701,24	1,36%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	7 804,44	0,77%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	11 217,20	1,11%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	1	1 074,32	0,11%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	5	5 460,25	0,54%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	3	3 233,91	0,32%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	1 149,96	0,11%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	5	5 027,20	0,50%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	14	14 074,76	1,40%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	24 951,00	2,48%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	10 006,40	0,99%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	25	24 813,50	2,46%
97	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 843	-902,44	-0,09%
98	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-500	-44,51	0,00%
99	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 000	-23,78	0,00%
100	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-58 393	-4 098,70	-0,41%
101	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00036	Prawa do akcji	Polska	PLN	27	1 904,85	0,19%
102	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	7 691,40	0,76%
103	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	110	17 857,99	1,77%
104	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	70	12 585,84	1,25%
105	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	34 537,20	3,43%
106	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	34 098,96	3,38%
107	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	7	6 157,78	0,61%

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.