

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	28 912,50	0,28%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	40	15 591,50	0,15%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	28	15 456,00	0,15%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	1 132	62 905,24	0,61%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	1 562,40	0,02%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	437	29 541,20	0,29%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	171	6 959,70	0,07%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	1 088	76 834,56	0,74%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	6	4 740,00	0,05%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	231	70 686,00	0,68%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	213	19 455,42	0,19%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	226	43 053,00	0,42%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	70	3 458,00	0,03%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	1 908	56 400,48	0,54%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	339	88 343,40	0,85%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	200	26 900,00	0,26%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	863	5 480,05	0,05%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	16	592,00	0,01%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	157	2 252,95	0,02%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	511	13 797,00	0,13%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	394	18 045,20	0,17%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	657	4 533,30	0,04%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	156	87 360,00	0,84%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	714	31 001,88	0,30%
25	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	27	1 142,10	0,01%
26	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	131	22 846,40	0,22%
27	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	15	4 965,00	0,05%
28	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	790	150 258,00	1,45%
29	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	141	25 831,20	0,25%
30	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	153	19 247,40	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	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	5	40 625,00	0,39%
32	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	38	26 524,00	0,26%
33	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	6 392	42 091,32	0,41%
34	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	183	14 004,99	0,14%
35	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	6 545	44 492,91	0,43%
36	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	993	63 015,78	0,61%
37	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	10 984	66 057,78	0,64%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	5 229	171 145,17	1,65%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	3 747	127 772,70	1,23%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	65	1 677,00	0,02%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	210	45 906,00	0,44%
42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	10 296	26 687,23	0,26%
43	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	62	32 116,00	0,31%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	4	3 000,00	0,03%
45	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	276	27 324,00	0,26%
46	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	35 194,60	0,34%
47	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	24 622,49	0,24%
48	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	36 828,22	0,36%
49	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	34 409,61	0,33%
50	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	16 715,10	0,16%
51	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	13 048,05	0,13%
52	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	423	33 217,98	0,32%
53	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	9 199,67	0,09%
54	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	23 282,83	0,22%
55	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	6 350,14	0,06%
56	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	17 233,43	0,17%
57	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 703,66	0,06%
58	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	6 618,71	0,06%
59	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	19 203,50	0,19%
60	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	14 022,93	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	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	11 628,12	0,11%
62	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	7 487,54	0,07%
63	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	16 394,76	0,16%
64	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	15 703,68	0,15%
65	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	19 895,45	0,19%
66	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	13 385,93	0,13%
67	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	6 791,26	0,07%
68	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	21 189,96	0,20%
69	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	18 532,34	0,18%
70	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	27 574,03	0,27%
71	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	19 598,99	0,19%
72	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	58 932,79	0,57%
73	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	179	42 803,78	0,41%
74	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	14 828,94	0,14%
75	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	17 342,86	0,17%
76	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	19 629,15	0,19%
77	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	20 598,03	0,20%
78	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	15 393,18	0,15%
79	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	18 909,90	0,18%
80	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	14 217,78	0,14%
81	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	25 218,46	0,24%
82	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	12 729,73	0,12%
83	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	21 826,60	0,21%
84	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	4	17 560,60	0,17%
85	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	5 912,83	0,06%
86	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	10 527,15	0,10%
87	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	21 001,50	0,20%
88	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	90	13 951,27	0,13%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	500	493 955,00	4,77%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	550	561 995,50	5,43%

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
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	200	203 856,00	1,97%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	250	243 900,00	2,35%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	250	249 792,50	2,41%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	283 067,50	2,73%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	440 260,00	4,25%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	635 116,25	6,13%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	839 647,50	8,11%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	611 550,00	5,90%
99	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	74 452,04	0,72%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	69	72 391,35	0,70%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	410	446 485,90	4,31%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	110	117 884,80	1,14%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	172 663,56	1,67%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	225	226 613,25	2,19%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	400	403 508,00	3,90%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	358 397,35	3,46%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	100	101 057,00	0,98%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	554 823,50	5,36%
109	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
110	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021634	Futures	Polska	PLN	1	0,00	0,00%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 500	-62,88	0,00%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-27 482	-959,67	-0,01%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 585	6,02	0,00%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-249 012	-19 651,74	-0,19%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-8 260	-857,95	-0,01%
116	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	14 262,38	0,14%
117	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	350	64 281,85	0,62%
118	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	190	37 707,19	0,36%
119	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	97 524,20	0,94%
120	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	120 405,55	1,16%

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
121	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	28	25 188,07	0,24%

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	72 281,25	0,52%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	90	35 080,87	0,25%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	79	43 608,00	0,31%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	2 900	161 153,00	1,15%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	3 199,20	0,02%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	562	37 991,20	0,27%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	419	17 053,30	0,12%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	2 519	177 891,78	1,27%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	24	18 960,00	0,14%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	451	138 006,00	0,99%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	482	44 025,88	0,31%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	523	99 631,50	0,71%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	199	9 830,60	0,07%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	4 574	135 207,44	0,97%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	826	215 255,60	1,54%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	443	59 583,50	0,43%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 638	10 401,30	0,07%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	36	1 332,00	0,01%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	466	6 687,10	0,05%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	855	23 085,00	0,16%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	653	29 907,40	0,21%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	1 754	12 102,60	0,09%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	305	170 800,00	1,22%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	1 746	75 811,32	0,54%
25	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	66	2 791,80	0,02%
26	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	289	50 401,60	0,36%
27	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	26	8 606,00	0,06%
28	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 884	358 336,80	2,56%
29	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	286	52 395,20	0,37%
30	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	250	31 450,00	0,22%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	18	146 250,00	1,04%
32	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	99	69 102,00	0,49%
33	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	15 825	104 207,63	0,74%
34	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	321	24 566,13	0,18%
35	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	15 068	102 432,26	0,73%
36	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	2 362	149 892,52	1,07%
37	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	20 557	123 629,80	0,88%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	10 974	359 179,02	2,56%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	8 464	288 622,40	2,06%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	155	3 999,00	0,03%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	506	110 611,60	0,79%
42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	24 073	62 397,22	0,45%
43	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	165	85 470,00	0,61%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	13	9 750,00	0,07%
45	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	572	56 628,00	0,40%
46	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	256	79 732,89	0,57%
47	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	57 452,47	0,41%
48	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	73 656,43	0,53%
49	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	56 703,15	0,40%
50	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	44 573,61	0,32%
51	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	25 942,59	0,19%
52	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	786	61 724,19	0,44%
53	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	23 919,15	0,17%
54	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	44 071,07	0,31%
55	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	16 741,29	0,12%
56	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	173	36 358,33	0,26%
57	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	17 110,99	0,12%
58	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	14 100,73	0,10%
59	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	48 808,90	0,35%
60	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	26 877,28	0,19%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	24 432,12	0,17%
62	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	16 736,84	0,12%
63	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	37 220,53	0,27%
64	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	31 407,36	0,22%
65	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	40 838,03	0,29%
66	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	23 121,15	0,17%
67	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	17 190,38	0,12%
68	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	46 617,91	0,33%
69	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	32 159,06	0,23%
70	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	261	61 511,29	0,44%
71	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	46 897,59	0,33%
72	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	117 865,57	0,84%
73	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	335	80 107,63	0,57%
74	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	36 013,15	0,26%
75	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	40 466,66	0,29%
76	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	30 782,07	0,22%
77	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	218	45 357,29	0,32%
78	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	22 793,74	0,16%
79	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	35 456,06	0,25%
80	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	31 020,60	0,22%
81	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	48 755,69	0,35%
82	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	18 986,71	0,14%
83	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	37 700,49	0,27%
84	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	10	43 901,49	0,31%
85	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	12 900,73	0,09%
86	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	206	19 362,44	0,14%
87	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	51 243,66	0,37%
88	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	29 607,70	0,21%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	450	444 559,50	3,17%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	525	536 450,25	3,83%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	250	254 820,00	1,82%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	300	292 680,00	2,09%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	300	299 751,00	2,14%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	257 025,29	1,84%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	457 870,40	3,27%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	607 502,50	4,34%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	839 647,50	5,99%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	684 936,00	4,89%
99	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	74 452,04	0,53%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	52	54 555,80	0,39%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	375	408 371,25	2,92%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	139 318,40	0,99%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	171 535,04	1,22%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	315	317 258,55	2,27%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	400	403 508,00	2,88%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	403 828,00	2,88%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 528,50	0,36%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	400	403 508,00	2,88%
109	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089	Futures	Polska	PLN	11	0,00	0,00%
110	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021634	Futures	Polska	PLN	4	0,00	0,00%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 000	-125,76	0,00%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-64 980	-2 269,10	-0,02%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 150	8,64	0,00%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 800	-186,96	0,00%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-16 200	-1 084,09	-0,01%
116	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-550 434	-43 439,61	-0,31%
117	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	48 492,10	0,35%
118	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	650	119 380,57	0,85%
119	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	450	89 306,49	0,64%
120	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	250 776,52	1,79%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	361 216,65	2,58%
122	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	47	42 279,98	0,30%

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	120 468,76	0,59%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	159	61 976,21	0,31%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	156	86 112,00	0,42%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	6 016	334 309,12	1,65%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	5 989,20	0,03%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 076	72 737,60	0,36%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	791	32 193,70	0,16%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	4 914	347 026,68	1,71%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	44	34 760,00	0,17%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	883	270 198,00	1,33%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 037	94 719,58	0,47%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	961	183 070,50	0,90%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	396	19 562,40	0,10%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	9 020	266 631,20	1,31%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 564	407 578,40	2,01%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	888	119 436,00	0,59%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	4 574	29 044,90	0,14%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	73	2 701,00	0,01%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	772	11 078,20	0,05%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	1 884	50 868,00	0,25%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 413	64 715,40	0,32%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	3 414	23 556,60	0,12%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	589	329 840,00	1,63%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	3 550	154 141,00	0,76%
25	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	137	5 795,10	0,03%
26	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	630	109 872,00	0,54%
27	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	52	17 212,00	0,08%
28	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	3 480	661 896,00	3,26%
29	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	636	116 515,20	0,57%
30	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	664	83 531,20	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	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	33	268 125,00	1,32%
32	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	214	149 372,00	0,74%
33	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	30 565	201 270,53	0,99%
34	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	687	52 576,11	0,26%
35	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	30 712	208 780,18	1,03%
36	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	4 800	304 608,00	1,50%
37	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	38 881	233 830,33	1,15%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	21 286	696 690,78	3,43%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	16 388	558 830,80	2,75%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	298	7 688,40	0,04%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 003	219 255,80	1,08%
42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	50 869	131 852,45	0,65%
43	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	320	165 760,00	0,82%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	25	18 750,00	0,09%
45	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 225	121 275,00	0,60%
46	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	508	158 219,95	0,78%
47	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	114 904,95	0,57%
48	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	135 036,79	0,67%
49	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	108 075,24	0,53%
50	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	94 718,91	0,47%
51	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	435	66 775,30	0,33%
52	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 284	100 831,87	0,50%
53	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	84 637,00	0,42%
54	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	256	106 435,79	0,52%
55	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	47 626,08	0,23%
56	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	443	93 102,55	0,46%
57	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	31 370,15	0,15%
58	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	39 712,26	0,20%
59	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	122 422,32	0,60%
60	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	50 248,82	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	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	646	84 401,88	0,42%
62	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	75	33 033,25	0,16%
63	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	71 339,35	0,35%
64	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	90 598,16	0,45%
65	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	82 723,19	0,41%
66	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	45 025,40	0,22%
67	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	211	44 779,88	0,22%
68	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	93 235,82	0,46%
69	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	62 682,92	0,31%
70	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	528	124 436,63	0,61%
71	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	283	99 044,90	0,49%
72	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	219 828,65	1,08%
73	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	545	130 324,35	0,64%
74	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	80 499,99	0,40%
75	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	114 655,55	0,56%
76	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	42 381,11	0,21%
77	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	411	85 513,05	0,42%
78	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	40 555,10	0,20%
79	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	66 184,65	0,33%
80	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	54 286,05	0,27%
81	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	88 264,62	0,43%
82	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	361	38 944,33	0,19%
83	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	69 448,28	0,34%
84	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	20	87 802,99	0,43%
85	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	22 038,75	0,11%
86	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	419	39 382,83	0,19%
87	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	99 127,07	0,49%
88	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	558	86 497,89	0,43%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	700	691 537,00	3,41%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	525	536 450,25	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
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	250	254 820,00	1,26%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	325	317 070,00	1,56%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	325	324 730,25	1,60%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	339 681,00	1,67%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	417 146,35	2,06%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	650	717 957,50	3,54%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	1 007 577,00	4,96%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	636 012,00	3,13%
99	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	74 452,04	0,37%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	66	69 243,90	0,34%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	369	401 837,31	1,98%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	130	139 318,40	0,69%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	113 980,52	0,56%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	275	276 971,75	1,36%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	330	332 894,10	1,64%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	332 148,53	1,64%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	353 069,50	1,74%
108	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089	Futures	Polska	PLN	20	0,00	0,00%
109	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021634	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
110	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 747	-4 216,49	-0,02%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 550	7,64	0,00%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 000	-251,52	0,00%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-34 510	-3 584,48	-0,02%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 111 247	-87 698,32	-0,43%
115	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	125 508,96	0,62%
116	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 000	183 662,42	0,90%
117	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	800	158 767,10	0,78%
118	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	529 417,10	2,61%
119	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	602 027,75	2,97%
120	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	80	71 965,92	0,35%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	50	120 468,76	0,58%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	174	67 823,02	0,33%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	173	95 496,00	0,46%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	6 335	352 035,95	1,69%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	9 300,00	0,04%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 059	71 588,40	0,34%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	750	30 525,00	0,15%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	5 181	365 882,22	1,76%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	47	37 130,00	0,18%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	902	276 012,00	1,33%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 236	112 896,24	0,54%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	978	186 309,00	0,90%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	483	23 860,20	0,11%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	8 358	247 062,48	1,19%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 583	412 529,80	1,98%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	979	131 675,50	0,63%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	5 706	36 233,10	0,17%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	83	3 071,00	0,01%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	724	10 389,40	0,05%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	2 288	61 776,00	0,30%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 265	57 937,00	0,28%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	3 882	26 785,80	0,13%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	645	361 200,00	1,74%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	4 091	177 631,22	0,85%
25	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	160	6 768,00	0,03%
26	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	766	133 590,40	0,64%
27	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	69	22 839,00	0,11%
28	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	3 621	688 714,20	3,31%
29	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	726	133 003,20	0,64%
30	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	627	78 876,60	0,38%

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	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	38	308 750,00	1,48%
32	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	233	162 634,00	0,78%
33	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	28 658	188 712,93	0,91%
34	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	821	62 831,13	0,30%
35	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	33 312	226 454,98	1,09%
36	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 167	327 897,82	1,58%
37	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	39 578	238 022,09	1,14%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	22 448	734 723,04	3,53%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	16 269	554 772,90	2,67%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	417	10 758,60	0,05%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 134	247 892,40	1,19%
42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	57 313	148 555,30	0,71%
43	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	351	181 818,00	0,87%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	31	23 250,00	0,11%
45	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 402	138 798,00	0,67%
46	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	537	167 252,19	0,80%
47	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	123 112,45	0,59%
48	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	147 312,86	0,71%
49	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	213	103 228,82	0,50%
50	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	83 575,51	0,40%
51	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	448	68 770,89	0,33%
52	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 509	118 501,02	0,57%
53	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	81 877,10	0,39%
54	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	252	104 772,73	0,50%
55	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	173	49 935,22	0,24%
56	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	469	98 566,81	0,47%
57	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	31 370,15	0,15%
58	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	42 014,42	0,20%
59	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	128 023,34	0,62%
60	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	50 248,82	0,24%

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	FREEPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	625	81 658,17	0,39%
62	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	32 592,80	0,16%
63	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	66 465,24	0,32%
64	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	92 410,13	0,44%
65	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	84 817,45	0,41%
66	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	41 374,69	0,20%
67	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	209	44 355,43	0,21%
68	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	94 648,49	0,45%
69	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	123	67 043,47	0,32%
70	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	475	111 945,83	0,54%
71	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	278	97 294,99	0,47%
72	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	246	230 118,50	1,11%
73	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	643	153 758,82	0,74%
74	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	86 855,25	0,42%
75	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	125 253,96	0,60%
76	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	48 180,63	0,23%
77	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	370	76 982,55	0,37%
78	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	37 594,87	0,18%
79	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	65 002,78	0,31%
80	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	56 871,10	0,27%
81	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	87 424,00	0,42%
82	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	366	39 483,73	0,19%
83	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	61 511,33	0,30%
84	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	18	79 022,69	0,38%
85	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	22 576,28	0,11%
86	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	410	38 536,90	0,19%
87	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	101 647,25	0,49%
88	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	572	88 668,08	0,43%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	350	345 768,50	1,66%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	350	357 633,50	1,72%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	100	101 928,00	0,49%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	500	487 800,00	2,34%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	500	499 585,00	2,40%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	158 517,80	0,76%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	352 208,00	1,69%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	552 275,00	2,65%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	559 765,00	2,69%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	684 936,00	3,29%
99	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	50	74 452,04	0,36%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	40	41 966,00	0,20%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	303	329 963,97	1,59%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	111	118 956,48	0,57%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	101 566,80	0,49%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	150	151 075,50	0,73%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	300	302 631,00	1,45%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	305 899,71	1,47%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	150	151 585,50	0,73%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	550	554 823,50	2,67%
109	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089	Futures	Polska	PLN	22	0,00	0,00%
110	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021634	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-128 810	-4 498,05	-0,02%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-7 000	-293,44	0,00%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-8 370	14,05	0,00%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 169 752	-92 315,46	-0,44%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 310	-4 186,91	-0,02%
116	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	142 623,82	0,69%
117	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 100	202 028,67	0,97%
118	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	900	178 612,99	0,86%
119	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	640 873,33	3,08%
120	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	692 331,92	3,33%

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 portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	81	72 865,49	0,35%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	40	96 375,00	0,55%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	149	58 078,34	0,33%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	163	89 976,00	0,52%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	6 017	334 364,69	1,92%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	9 672,00	0,06%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	900	60 840,00	0,35%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	678	27 594,60	0,16%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	5 430	383 466,60	2,20%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	44	34 760,00	0,20%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	893	273 258,00	1,57%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 159	105 863,06	0,61%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 001	190 690,50	1,09%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	439	21 686,60	0,12%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	9 158	270 710,48	1,55%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 566	408 099,60	2,34%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	893	120 108,50	0,69%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	4 457	28 301,95	0,16%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	80	2 960,00	0,02%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	636	9 126,60	0,05%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	2 025	54 675,00	0,31%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 101	50 425,80	0,29%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	3 672	25 336,80	0,15%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	629	352 240,00	2,02%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	3 985	173 028,70	0,99%
25	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	142	6 006,60	0,03%
26	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	676	117 894,40	0,68%
27	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	64	21 184,00	0,12%
28	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	3 521	669 694,20	3,84%
29	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	Polska	PLN	677	124 026,40	0,71%
30	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	562	70 699,60	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
31	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	35	284 375,00	1,63%
32	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	215	150 070,00	0,86%
33	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	30 383	200 072,06	1,15%
34	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	723	55 331,19	0,32%
35	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	31 715	215 598,57	1,24%
36	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	5 117	324 724,82	1,86%
37	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	42 741	257 044,37	1,47%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	21 466	702 582,18	4,02%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	17 100	583 110,00	3,34%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	401	10 345,80	0,06%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 102	240 897,20	1,38%
42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	53 142	137 744,06	0,79%
43	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	322	166 796,00	0,96%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	26	19 500,00	0,11%
45	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 309	129 591,00	0,74%
46	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	438	136 417,99	0,78%
47	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	106 697,45	0,61%
48	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	135 036,79	0,77%
49	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	90 628,12	0,52%
50	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	72 432,11	0,41%
51	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	440	67 542,84	0,39%
52	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	1 345	105 622,19	0,61%
53	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	91	83 717,03	0,48%
54	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	241	100 199,32	0,57%
55	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	174	50 223,86	0,29%
56	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	419	88 058,62	0,50%
57	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	22 814,65	0,13%
58	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	39 136,72	0,22%
59	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	116 021,15	0,66%
60	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	43 237,36	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	FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	660	86 231,02	0,49%
62	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	28 628,81	0,16%
63	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	61 591,12	0,35%
64	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	85 162,27	0,49%
65	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	73 299,03	0,42%
66	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	40 157,79	0,23%
67	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	207	43 930,97	0,25%
68	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	84 759,84	0,49%
69	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	108	58 867,44	0,34%
70	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	432	101 811,79	0,58%
71	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	87 145,52	0,50%
72	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	213	199 248,94	1,14%
73	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	571	136 541,66	0,78%
74	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	72 026,30	0,41%
75	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	119	114 655,55	0,66%
76	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	38 812,17	0,22%
77	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	338	70 324,60	0,40%
78	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	32 266,47	0,18%
79	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	53 184,09	0,30%
80	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	47 823,43	0,27%
81	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	87	73 133,54	0,42%
82	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	337	36 355,24	0,21%
83	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	51 590,15	0,30%
84	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	15	65 852,24	0,38%
85	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	18 813,57	0,11%
86	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	383	35 999,11	0,21%
87	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	84 005,99	0,48%
88	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	505	78 282,14	0,45%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	250	246 977,50	1,41%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	250	255 452,50	1,46%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	100	101 928,00	0,58%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	250	243 900,00	1,40%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	250	249 792,50	1,43%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	176 634,12	1,01%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	232 237,15	1,33%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	360	397 638,00	2,28%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	727 694,50	4,17%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	440 316,00	2,52%
99	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	25	37 226,02	0,21%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	36	37 769,40	0,22%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	202	219 975,98	1,26%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	67	71 802,56	0,41%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	84 639,00	0,48%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	130	130 932,10	0,75%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	200	201 754,00	1,16%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	254 411,64	1,46%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	50	50 528,50	0,29%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	350	353 069,50	2,02%
109	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089	Futures	Polska	PLN	17	0,00	0,00%
110	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021634	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 570	7,67	0,00%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-114 089	-3 983,99	-0,02%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-6 500	-272,48	0,00%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 059 859	-83 642,83	-0,48%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-37 925	-3 939,18	-0,02%
116	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	128 361,44	0,74%
117	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	900	165 296,18	0,95%
118	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	850	168 690,04	0,97%
119	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	640 873,33	3,67%
120	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	632 129,14	3,62%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	67	60 271,45	0,35%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	30	72 281,25	0,63%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	104	40 537,90	0,35%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	111	61 272,00	0,53%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	4 191	232 893,87	2,02%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	7 105,20	0,06%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	582	39 343,20	0,34%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	461	18 762,70	0,16%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	3 572	252 254,64	2,19%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	29	22 910,00	0,20%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	605	185 130,00	1,61%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	787	71 884,58	0,62%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	689	131 254,50	1,14%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	309	15 264,60	0,13%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	6 090	180 020,40	1,56%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 057	275 454,20	2,39%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	627	84 331,50	0,73%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	3 086	19 596,10	0,17%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	59	2 183,00	0,02%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	409	5 869,15	0,05%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	1 312	35 424,00	0,31%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	732	33 525,60	0,29%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	2 513	17 339,70	0,15%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	437	244 720,00	2,12%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	2 733	118 666,86	1,03%
25	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	98	4 145,40	0,04%
26	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	474	82 665,60	0,72%
27	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	55	18 205,00	0,16%
28	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 494	474 358,80	4,11%
29	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	469	85 920,80	0,75%
30	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	449	56 484,20	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
31	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	24	195 000,00	1,69%
32	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	150	104 700,00	0,91%
33	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	20 483	134 880,56	1,17%
34	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	473	36 198,69	0,31%
35	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	21 937	149 127,73	1,29%
36	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	3 426	217 413,96	1,89%
37	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	28 865	173 594,11	1,51%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	14 164	463 587,72	4,02%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	11 220	382 602,00	3,32%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	290	7 482,00	0,06%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	721	157 610,60	1,37%
42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	36 340	94 193,28	0,82%
43	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	222	114 996,00	1,00%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	19	14 250,00	0,12%
45	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	948	93 852,00	0,81%
46	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	284	88 453,67	0,77%
47	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	82 074,96	0,71%
48	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	98 208,57	0,85%
49	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	107	51 856,73	0,45%
50	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	39 001,90	0,34%
51	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	281	43 135,31	0,37%
52	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	942	73 974,79	0,64%
53	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	53 358,11	0,46%
54	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	149	61 948,96	0,54%
55	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	35 214,43	0,31%
56	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	259	54 432,42	0,47%
57	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	18 536,90	0,16%
58	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	25 323,76	0,22%
59	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	93	74 413,57	0,65%
60	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	25 708,70	0,22%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	FREEPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	424	55 396,90	0,48%
62	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	19 379,50	0,17%
63	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	37 663,63	0,33%
64	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	82	49 527,00	0,43%
65	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	39 790,90	0,35%
66	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	26 771,86	0,23%
67	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	28 862,86	0,25%
68	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	59 331,89	0,51%
69	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	31 068,93	0,27%
70	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	251	59 154,54	0,51%
71	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	156	54 597,19	0,47%
72	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	132	123 478,22	1,07%
73	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	399	95 411,77	0,83%
74	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	48 723,68	0,42%
75	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	75 152,37	0,65%
76	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	26 767,02	0,23%
77	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	44 108,92	0,38%
78	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	15 689,20	0,14%
79	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	28 364,85	0,25%
80	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	32 313,13	0,28%
81	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	49 596,31	0,43%
82	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	24 057,03	0,21%
83	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	27 779,31	0,24%
84	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	9	39 511,34	0,34%
85	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	12 900,73	0,11%
86	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	21 148,30	0,18%
87	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	57 124,08	0,50%
88	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	47 124,30	0,41%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	150	148 186,50	1,29%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	180	183 925,80	1,60%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	50	50 964,00	0,44%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	110	107 316,00	0,93%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	110	109 908,70	0,95%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	148 327,37	1,29%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	149 688,40	1,30%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	200	220 910,00	1,92%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	279 882,50	2,43%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	318 006,00	2,76%
99	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	15	22 335,61	0,19%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	20	20 983,00	0,18%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	101	109 987,99	0,95%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	43	46 082,24	0,40%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	69 968,24	0,61%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	60	60 430,20	0,52%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	127	128 113,79	1,11%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	202 923,57	1,76%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	100	101 057,00	0,88%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	150	151 315,50	1,31%
109	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089	Futures	Polska	PLN	11	0,00	0,00%
110	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021634	Futures	Polska	PLN	4	0,00	0,00%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-83 965	-2 932,06	-0,03%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 030	5,09	0,00%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 500	-188,64	0,00%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-696 706	-54 983,22	-0,48%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-24 160	-2 509,45	-0,02%
116	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	99 836,67	0,87%
117	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	600	110 197,45	0,96%
118	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	650	128 998,27	1,12%
119	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	445 824,93	3,87%
120	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	451 520,82	3,92%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	37	33 284,24	0,29%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	17	40 959,38	0,65%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	56	21 828,10	0,35%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	53	29 256,00	0,46%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	2 389	132 756,73	2,11%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	4 017,60	0,06%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	401	27 107,60	0,43%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	306	12 454,20	0,20%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	1 944	137 285,28	2,18%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	15	11 850,00	0,19%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	322	98 532,00	1,57%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	426	38 910,84	0,62%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	392	74 676,00	1,19%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	153	7 558,20	0,12%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	3 282	97 015,92	1,54%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	578	150 626,80	2,39%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	392	52 724,00	0,84%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 340	8 509,00	0,14%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	27	999,00	0,02%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	240	3 444,00	0,05%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	691	18 657,00	0,30%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	426	19 510,80	0,31%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	1 238	8 542,20	0,14%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	232	129 920,00	2,06%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	1 568	68 082,56	1,08%
25	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	55	2 326,50	0,04%
26	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	270	47 088,00	0,75%
27	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	30	9 930,00	0,16%
28	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 361	258 862,20	4,11%
29	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	249	45 616,80	0,73%
30	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	283	35 601,40	0,57%

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	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	14	113 750,00	1,81%
32	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	81	56 538,00	0,90%
33	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	10 895	71 743,58	1,14%
34	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	295	22 576,35	0,36%
35	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	11 285	76 715,43	1,22%
36	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	1 891	120 002,86	1,91%
37	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	16 338	98 256,73	1,56%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	8 028	262 756,44	4,18%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	6 141	209 408,10	3,33%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	158	4 076,40	0,06%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	380	83 068,00	1,32%
42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	19 654	50 943,17	0,81%
43	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	117	60 606,00	0,96%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	9	6 750,00	0,11%
45	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	552	54 648,00	0,87%
46	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	49 210,14	0,78%
47	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	49 244,98	0,78%
48	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	61 380,36	0,98%
49	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	31 501,75	0,50%
50	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	16 715,10	0,27%
51	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	24 254,02	0,39%
52	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	508	39 892,99	0,63%
53	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	29 438,96	0,47%
54	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	33 676,95	0,54%
55	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	72	20 782,29	0,33%
56	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	143	30 053,42	0,48%
57	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	9 981,41	0,16%
58	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	13 525,19	0,21%
59	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	41 607,59	0,66%
60	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	14 022,93	0,22%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	FREEPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	244	31 879,35	0,51%
62	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	11 451,53	0,18%
63	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	20 382,67	0,32%
64	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	25 971,47	0,41%
65	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	25 131,10	0,40%
66	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	15 819,73	0,25%
67	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	16 129,25	0,26%
68	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	32 491,27	0,52%
69	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	15 807,00	0,25%
70	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	131	30 873,48	0,49%
71	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	29 048,51	0,46%
72	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	69 222,64	1,10%
73	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	214	51 173,23	0,81%
74	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	25 421,05	0,40%
75	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	39 503,17	0,63%
76	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	14 275,74	0,23%
77	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	24 967,31	0,40%
78	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	10 656,81	0,17%
79	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	17 728,03	0,28%
80	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	15 510,30	0,25%
81	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	29 421,54	0,47%
82	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	13 053,36	0,21%
83	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	13 889,66	0,22%
84	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	6	26 340,90	0,42%
85	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	6 450,37	0,10%
86	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	10 997,12	0,17%
87	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	33 602,40	0,53%
88	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	166	25 732,35	0,41%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	50	49 395,50	0,79%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	100	102 181,00	1,62%

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
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	25	25 482,00	0,41%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	50	48 780,00	0,78%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	50	49 958,50	0,79%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	71 333,01	1,13%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	68 240,30	1,08%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	99 409,50	1,58%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	111 953,00	1,78%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	122 310,00	1,94%
99	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	Obligacje	Polska	PLN	10	14 890,41	0,24%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	11	11 540,65	0,18%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	50	54 449,50	0,87%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	16	17 146,88	0,27%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	6 771,12	0,11%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	10	10 071,70	0,16%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	50	50 438,50	0,80%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	151 435,50	2,41%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	75	75 792,75	1,20%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	100	100 877,00	1,60%
109	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089	Futures	Polska	PLN	6	0,00	0,00%
110	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021634	Futures	Polska	PLN	2	0,00	0,00%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 865	3,13	0,00%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-47 045	-1 642,81	-0,03%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 500	-104,80	0,00%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-378 700	-29 886,56	-0,48%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 680	-1 213,18	-0,02%
116	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	57 049,53	0,91%
117	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	360	66 118,47	1,05%
118	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	350	69 460,61	1,10%
119	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	222 912,46	3,54%
120	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	225 760,41	3,59%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	22	19 790,63	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
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	5	12 046,88	0,79%
2	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	Niemcy	EUR	13	5 067,24	0,33%
3	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	Polska	PLN	11	6 072,00	0,40%
4	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	568	31 563,76	2,08%
5	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	818,40	0,05%
6	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	130	8 788,00	0,58%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	Polska	PLN	86	3 500,20	0,23%
8	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	465	32 838,30	2,16%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	3	2 370,00	0,16%
10	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	83	25 398,00	1,67%
11	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	84	7 672,56	0,51%
12	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	87	16 573,50	1,09%
13	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	Polska	PLN	45	2 223,00	0,15%
14	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	987	29 175,72	1,92%
15	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	146	38 047,60	2,50%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	101	13 584,50	0,89%
17	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	411	2 609,85	0,17%
18	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	3	111,00	0,01%
19	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	Polska	PLN	59	846,65	0,06%
20	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	169	4 563,00	0,30%
21	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	150	6 870,00	0,45%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	Akcje	Polska	PLN	286	1 973,40	0,13%
23	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	57	31 920,00	2,10%
24	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	Polska	PLN	350	15 197,00	1,00%
25	HUUUGE, INC.	US44853H1086	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	14	592,20	0,04%
26	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	70	12 208,00	0,80%
27	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	7	2 317,00	0,15%
28	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	332	63 146,40	4,16%
29	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	Polska	PLN	65	11 908,00	0,78%
30	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	Polska	PLN	79	9 938,20	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	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	3	24 375,00	1,60%
32	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	18	12 564,00	0,83%
33	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	2 905	19 129,43	1,26%
34	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	Polska	PLN	67	5 127,51	0,34%
35	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	2 639	17 939,92	1,18%
36	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	449	28 493,54	1,88%
37	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	Polska	PLN	3 868	23 262,15	1,53%
38	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	1 921	62 874,33	4,14%
39	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 452	49 513,20	3,26%
40	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	28	722,40	0,05%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	83	18 143,80	1,19%
42	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	4 622	11 980,22	0,79%
43	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	25	12 950,00	0,85%
44	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	1	750,00	0,05%
45	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	158	15 642,00	1,03%
46	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	11 523,89	0,76%
47	ALPHABET, INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	8 207,50	0,54%
48	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	12 276,07	0,81%
49	APPLE, INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	9 692,85	0,64%
50	AUTOZONE, INC.	US0533321024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	5 571,70	0,37%
51	BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	5 833,24	0,38%
52	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	Kanada	USD	118	9 266,49	0,61%
53	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 439,77	0,42%
54	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	8 315,30	0,55%
55	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	4 618,29	0,30%
56	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	7 986,22	0,53%
57	DEXCOM INC.	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 425,92	0,09%
58	EOG RESOURCES, INC.	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	2 877,70	0,19%
59	ETSY, INC.	US29786A1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	11 202,04	0,74%
60	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	4 674,31	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
61	FREEPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	66	8 623,10	0,57%
62	HAEMONETICS CORPORATION	US4050241003	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	3 083,10	0,20%
63	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.	US45866F1049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	5 317,22	0,35%
64	JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	5 435,89	0,36%
65	KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	7 329,90	0,48%
66	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	4 867,61	0,32%
67	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	3 820,08	0,25%
68	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	9 888,65	0,65%
69	MATCH GROUP, INC.	US57667L1070	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	4 905,62	0,32%
70	MDC HOLDINGS INC	US5526761086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	8 719,99	0,57%
71	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	8 749,55	0,58%
72	MICROSOFT CORP	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22	20 579,70	1,35%
73	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	11 956,36	0,79%
74	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	6 355,26	0,42%
75	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	10 598,41	0,70%
76	PELOTON INTERACTIVE, INC.	US70614W1009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	4 907,29	0,32%
77	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	7 490,19	0,49%
78	RAPID7 INC.	US7534221046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	3 848,29	0,25%
79	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	4 727,47	0,31%
80	ROKU INC.	US77543R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	5 170,10	0,34%
81	SALESFORCE.COM INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	7 565,54	0,50%
82	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	3 020,61	0,20%
83	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 968,47	0,26%
84	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	2	8 780,30	0,58%
85	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 612,59	0,11%
86	THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	3 195,74	0,21%
87	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	10 080,72	0,66%
88	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	7 285,66	0,48%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	Polska	PLN	50	49 395,50	3,25%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	Polska	PLN	20	20 436,20	1,35%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	Polska	PLN	25	25 482,00	1,68%
92	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	Polska	PLN	15	14 634,00	0,96%
93	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	Polska	PLN	15	14 987,55	0,99%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	13 587,24	0,89%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	7 704,55	0,51%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	11 045,50	0,73%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	24 462,00	1,61%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	Polska	PLN	1	1 049,15	0,07%
99	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	Polska	PLN	5	5 444,95	0,36%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	Polska	PLN	3	3 215,04	0,21%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	1 128,52	0,07%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	Polska	PLN	5	5 035,85	0,33%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	Polska	PLN	14	14 122,78	0,93%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	25 239,25	1,66%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	10 105,70	0,67%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	25	25 219,25	1,66%
107	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089	Futures	Polska	PLN	2	0,00	0,00%
108	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-500	-20,96	0,00%
109	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-665	1,12	0,00%
110	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-11 543	-403,08	-0,03%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-89 393	-7 054,79	-0,46%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 650	-379,12	-0,02%
113	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	8 557,43	0,56%
114	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	130	23 876,11	1,57%
115	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	70	13 892,12	0,91%
116	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	39 009,68	2,57%
117	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	39 131,80	2,58%
118	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	Kwity depozytowe	Chiny	USD	7	6 297,02	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
-----	----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------

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.