

Subfundusz Investor Surowcowy**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-60 000	-7 123,20	-0,02%
2	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 818 200	-383 076,08	-1,00%
3	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 835 000	-143 139,16	-0,37%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-88 000	-3 529,08	-0,01%
5	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 978 250	-44 938,43	-0,12%
6	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-107 200	-14 458,06	-0,04%
7	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-132 000	-10 055,32	-0,03%
8	DWS OSTEUROPA	LU0062756647	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	140 000	65 620,72	0,17%
9	DWS RUSSIA	LU3261874021	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	20	0,00	0,00%
10	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	48 000	6 551 709,60	17,13%
11	ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS	IE00BZ1NCS44	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	80 000	3 652 014,09	9,55%
12	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDFL4P12	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	160 000	6 542 481,84	17,10%
13	ETFS LONGER DATED ALL COMMOD	IE00B4WPHX27	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	25 000	3 177 137,99	8,31%
14	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	IE00BFXR6159	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	42 000	3 206 945,27	8,38%
15	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS	IE00BYYL VH00	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	32 000	2 948 269,32	7,71%
16	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 000	2 919 254,86	7,63%
17	XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SV	LU0460391732	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	14 500	3 254 874,14	8,51%

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

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	139	969 322,75	2,53%
2	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	484	1 138 443,52	2,98%
3	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	1 834 155,72	4,80%
4	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 930	1 848 856,69	4,83%
5	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	348	132 812,38	0,35%
6	APPLOVIN CORP	US03831W1080	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	353	394 186,03	1,03%
7	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 774	1 388 657,38	3,63%
8	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	633 573,39	1,66%
9	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	707	752 927,00	1,97%
10	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	870	1 174 752,67	3,07%
11	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	341	476 186,52	1,24%
12	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	293	396 344,83	1,04%
13	CIRCLE INTERNET GROUP INC	US1725731079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 278	403 765,48	1,06%
14	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	980	1 308 551,73	3,42%
15	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	322	356 325,42	0,93%
16	CORNING INC	US2193501051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	354 715,09	0,93%
17	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 052	2 088 807,29	5,46%
18	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	980	1 031 867,35	2,70%
19	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	849	599 165,95	1,57%
20	EVERPURE INC	US74624M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	653 686,83	1,71%
21	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	814 962,20	2,13%
22	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 166	873 901,09	2,28%
23	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	30	199 380,75	0,52%
24	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 184	2 334 906,26	6,10%
25	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	429 933,87	1,12%
26	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 226	2 832 744,99	7,41%
27	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 032	544 797,72	1,42%
28	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	570	409 937,47	1,07%
29	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	658	1 005 172,13	2,63%
30	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	437 258,45	1,14%

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.

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	110	390 093,56	1,02%
32	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 463	1 269 073,19	3,32%
33	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	1 672	953 372,18	2,49%
34	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 286	1 678 968,48	4,39%
35	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 691	798 672,01	2,09%
36	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	870	229 170,27	0,60%
37	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	328	304 322,60	0,80%
38	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-10 000	47,71	0,00%
39	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-44 000	841,62	0,00%
40	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 344 870	-278 382,97	-0,73%
41	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 861 735	-253 064,42	-0,66%
42	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	57 300	2 283,62	0,01%
43	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 997 900	-75 412,67	-0,20%
44	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-40 000	-1 634,00	0,00%
45	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-113 190	-5 168,03	-0,01%
46	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	614	683 820,23	1,79%
47	SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP	US82706C1080	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	558	600 727,18	1,57%
48	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	1 095	1 920 635,40	5,02%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	Akcje	Kanada	CAD	2 000	184 022,75	0,23%
2	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	50	348 677,25	0,43%
3	CTP NV	NL00150006R6	Akcje	Holandia	EUR	43	2 411,22	0,00%
4	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	812	55 320,20	0,07%
5	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	Polska	PLN	1 227	185 767,80	0,23%
6	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	5 000	253 150,00	0,31%
7	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	3 500	104 825,00	0,13%
8	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	Polska	PLN	1 000	280 900,00	0,35%
9	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	70	349 580,00	0,43%
10	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 000	254 000,00	0,31%
11	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	315	63 693,00	0,08%
12	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 000	160 700,00	0,20%
13	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	8 000	280 560,00	0,35%
14	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	206	47 071,00	0,06%
15	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 700	151 200,00	0,19%
16	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	343	322 763,00	0,40%
17	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	7	173 880,00	0,21%
18	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	12 000	171 180,00	0,21%
19	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	2 000	248 000,00	0,31%
20	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 000	71 300,00	0,09%
21	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	9 159	115 037,04	0,14%
22	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	463	10 278,60	0,01%
23	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	Polska	PLN	319	32 155,20	0,04%
24	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 323	173 577,60	0,21%
25	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	530	80 019,40	0,10%
26	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	5 285	167 270,25	0,21%
27	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	191 591,37	0,24%
28	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	83 914,94	0,10%
29	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	165 888,21	0,20%
30	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	211 719,42	0,26%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	269 143,00	0,33%
32	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	299 794,54	0,37%
33	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	70	261 407,83	0,32%
34	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	254 441,64	0,31%
35	MCKESSON CORP	US58155Q1031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	164 140,70	0,20%
36	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	315 527,87	0,39%
37	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	207 109,38	0,26%
38	NATERA INC	US6323071042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	80	127 130,85	0,16%
39	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	351 239,30	0,43%
40	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	3 000	259 415,40	0,32%
41	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	154 576,51	0,19%
42	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	1 000	187 323,53	0,23%
43	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	209 262,53	0,26%
44	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	345 396,98	0,43%
45	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 320 695,00	4,09%
46	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	4 500	4 741 155,00	5,85%
47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	8 000	7 791 840,00	9,61%
48	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	8 000	7 690 240,00	9,48%
49	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 461 382,91	1,80%
50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	5 200	4 920 708,00	6,07%
51	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	1 000	879 790,00	1,08%
52	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 969 560,00	2,43%
53	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	4 700	4 381 998,00	5,40%
54	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 931 120,00	3,61%
55	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	3 000	2 915 520,00	3,59%
56	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	-70 400	-1 214,64	0,00%
57	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	39 000	1 568,20	0,00%
58	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-33 800	646,52	0,00%
59	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 000	-4 748,80	-0,01%
60	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 963 500	-266 897,27	-0,33%

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

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

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
61	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-420 050	-6 338,08	-0,01%
62	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CAD	3 100	57,51	0,00%
63	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 777 880	-81 174,43	-0,10%
64	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	220 000	-2 006,41	0,00%
65	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 000	572,52	0,00%
66	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	80 000	9 256,16	0,01%
67	CTP NV	NL0015074BH7	Prawa poboru	Holandia	EUR	43	55,07	0,00%
68	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	425 229,46	0,52%
69	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2	853 288,69	1,05%
70	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	458 382,62	0,57%
71	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	434 653,79	0,54%
72	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Papiery komercyjne	Polska	EUR	2	844 149,10	1,04%
73	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	1	857 289,40	1,06%
74	MBANK S.A.	XS3516310151	Papiery komercyjne	Polska	EUR	150	653 778,36	0,81%
75	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1	434 974,60	0,54%
76	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	423 804,49	0,52%
77	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	451 997,74	0,56%
78	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	421 233,21	0,52%
79	OTP BANK NYRT	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	426 508,52	0,53%
80	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Papiery komercyjne	Polska	EUR	3	1 272 940,15	1,57%
81	AB S.A.	PLAB00000142	Papiery komercyjne	Polska	PLN	9	91 050,12	0,11%
82	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 486,58	0,64%
83	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	522 907,26	0,64%
84	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	511 024,11	0,63%
85	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	75	77 019,38	0,09%
86	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 418,00	0,13%
87	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	60 288,60	0,07%
88	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 177	1 185 933,43	1,46%
89	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 500	6 209 905,00	7,66%
90	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	199 368,00	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.

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału						Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	121	97 208,98	0,12%
92	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 029 520,55	1,27%
93	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	513 875,34	0,63%
94	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	211 046,00	0,26%
95	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	192	193 267,20	0,24%
96	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	14	145 569,34	0,18%
97	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	62 016,00	0,08%
98	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	52	529 122,88	0,65%
99	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	210 266,04	0,26%
100	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	512 341,47	0,63%
101	KRUK S.A.	PLO163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	140 668,75	0,17%
102	KRUK S.A.	PLO163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	737	754 511,12	0,93%
103	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PLO048000015	Papiery komercyjne	Węgry	PLN	371	375 626,37	0,46%
104	ORLEN S.A.	PLO037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	613 976,22	0,76%
105	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	193	201 818,17	0,25%
106	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	507 562,74	0,63%
107	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	52 505,50	0,06%
108	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	46	46 723,70	0,06%
109	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	390	408 727,80	0,50%
110	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	101 526,00	0,13%
111	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	102 726,00	0,13%
112	VELOBANK S.A.	PLO467800010	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	501 184,38	0,62%
113	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	27	28 116,79	0,03%
114	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	50	19 346,70	0,02%
115	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	900	1 383 471,92	1,71%
116	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	691 313,02	0,85%
117	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	900	302 889,69	0,37%
118	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 000	1 550 595,19	1,91%
119	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	200	350 800,99	0,43%

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

Subfundusz Investor Konserwatywny

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2109812508	Obligacje	Rumunia	EUR	200	734 680,65	0,22%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	11 000	10 713 780,00	3,14%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	Polska	PLN	4 450	4 277 696,00	1,25%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 168 088,14	1,51%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	10 000	9 742 552,76	2,85%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	10 115	9 571 723,35	2,80%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 064 410,00	0,90%
8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Obligacje	Polska	PLN	10 000	9 716 600,00	2,84%
9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	Polska	PLN	5 000	4 661 700,00	1,36%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	30 000	29 311 200,00	8,58%
11	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	12 000	11 662 080,00	3,41%
12	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 024 350,00	1,47%
13	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	28 000	27 842 360,00	8,15%
14	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	Obligacje	Węgry	USD	200	757 158,62	0,22%
15	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	400 000	16 084,10	0,00%
16	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-633 000	-13 414,14	0,00%
17	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 597 100	87 932,01	0,03%
18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-589 000	-69 926,08	-0,02%
19	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 178 400	-160 179,14	-0,05%
20	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-639 200	-9 644,81	0,00%
21	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-558 400	-22 810,64	-0,01%
22	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-5 797 070	-264 682,56	-0,08%
23	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	60 000	-643,14	0,00%
24	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	250 000	-2 027,41	0,00%
25	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	Polska	PLN	1 500	1 479 330,00	0,43%
26	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	400	1 813 890,33	0,53%
27	BANCA TRANSILVANIA	XS3239211132	Papiery komercyjne	Rumunia	EUR	240	1 053 845,94	0,31%
28	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Papiery komercyjne	Polska	EUR	100	445 627,82	0,13%
29	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 738 615,12	0,51%
30	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 296 289,73	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.

Subfundusz Investor Konserwatywny**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

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
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Papiery komercyjne	Polska	EUR	5	2 110 372,76	0,62%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 299 989,92	0,38%
33	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	Papiery komercyjne	Bułgaria	EUR	275	1 158 307,52	0,34%
34	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	2	842 191,37	0,25%
35	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3NRE3	Papiery komercyjne	Austria	EUR	5	2 169 011,46	0,64%
36	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3VRR8	Papiery komercyjne	Austria	EUR	2	1 714 578,75	0,50%
37	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	300	1 320 296,71	0,39%
38	ING GROEP NV	XS3153087559	Papiery komercyjne	Holandia	EUR	8	3 345 913,64	0,98%
39	INPOST SA	XS3176794595	Papiery komercyjne	Luksemburg	EUR	400	1 757 831,01	0,51%
40	KRUK S.A.	N00012903444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	8	3 684 405,45	1,08%
41	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	100	463 063,17	0,14%
42	MBANK S.A.	XS3090129332	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 732 982,82	0,51%
43	MBANK S.A.	XS3516310151	Papiery komercyjne	Polska	EUR	750	3 268 891,82	0,96%
44	MBANK S.A.	XS3386565991	Papiery komercyjne	Polska	EUR	4	1 739 898,46	0,51%
45	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Papiery komercyjne	Polska	EUR	150	635 706,76	0,19%
46	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Papiery komercyjne	Polska	EUR	650	2 937 985,33	0,86%
47	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	150	651 549,91	0,19%
48	MONETA MONEY BANK A.S.	XS2898794982	Papiery komercyjne	Republika Czeska	EUR	140	611 070,33	0,18%
49	NOVA LJUBLJANSKA BANK	XS3227899989	Papiery komercyjne	Słowenia	EUR	1	917 976,09	0,27%
50	ORLEN S.A.	XS3104553931	Papiery komercyjne	Polska	EUR	200	842 466,37	0,25%
51	ORLEN S.A.	XS3430816002	Papiery komercyjne	Polska	EUR	1 000	4 185 711,74	1,23%
52	OTP BANK NYRT	XS3406852536	Papiery komercyjne	Węgry	EUR	500	2 132 542,63	0,62%
53	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Papiery komercyjne	Polska	EUR	300	1 295 427,16	0,38%
54	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3296830444	Papiery komercyjne	Polska	EUR	500	2 182 383,16	0,64%
55	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Papiery komercyjne	Słowacja	EUR	400	1 725 770,05	0,51%
56	AB S.A.	PLAB00000142	Papiery komercyjne	Polska	PLN	69	698 050,92	0,20%
57	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 073 946,32	0,61%
58	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 614 536,30	0,77%
59	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 066 144,66	0,90%
60	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 541 187,96	0,45%

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

Subfundusz Investor Konserwatywny

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

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
61	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	700	718 847,50	0,21%
62	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	507 090,00	0,15%
63	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 306 253,00	0,38%
64	ATAL S.A.	PLATAL000244	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	503 760,00	0,15%
65	ATAL S.A.	PLATAL000269	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	711 655,00	0,21%
66	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	4 919 850,00	1,44%
67	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 000	5 037 950,00	1,48%
68	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	32 000	30 571 840,00	8,95%
69	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	16 800	16 746 912,00	4,90%
70	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	44 640,50	0,01%
71	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 070 009,08	0,90%
72	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 032 733,08	0,30%
73	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 573 801,37	0,75%
74	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7	3 597 127,38	1,05%
75	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3	1 536 451,65	0,45%
76	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000039	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 513 839,05	0,74%
77	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 026 143,56	0,30%
78	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	517 196,44	0,15%
79	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 098 162,72	0,61%
80	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 890	1 930 526,33	0,57%
81	BEST S.A.	PLO020700160	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 416	1 440 008,28	0,42%
82	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 500	2 638 075,00	0,77%
83	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Papiery komercyjne	Polska	PLN	772	777 095,20	0,23%
84	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00264	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	506 778,65	0,15%
85	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00207	Papiery komercyjne	Polska	PLN	585	597 366,90	0,17%
86	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	281 271,20	0,08%
87	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00249	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 012 310,00	0,30%
88	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	195	198 447,60	0,06%
89	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 505 550,00	0,44%
90	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	Papiery komercyjne	Polska	PLN	56	582 277,36	0,17%

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

Subfundusz Investor Konserwatywny

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000087	Papiery komercyjne	Polska	PLN	130	1 343 680,00	0,39%
92	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000145	Papiery komercyjne	Polska	PLN	90	915 789,60	0,27%
93	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	22	2 312 926,44	0,68%
94	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 074 048,82	0,90%
95	GMINA BRZESKO	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	20 981,00	0,01%
96	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL0362300033	Papiery komercyjne	Polska	PLN	650	665 619,50	0,19%
97	KRUK S.A.	PL0163600029	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	140 668,75	0,04%
98	KRUK S.A.	PL0163600060	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 264	1 294 032,64	0,38%
99	KRUK S.A.	PL0163600052	Papiery komercyjne	Polska	PLN	644	660 769,76	0,19%
100	KRUK S.A.	PL0163600011	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	609 786,00	0,18%
101	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	Papiery komercyjne	Polska	PLN	298	305 479,80	0,09%
102	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	709 150,75	0,21%
103	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 708,22	0,15%
104	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	2 772 207,55	0,81%
105	MIASTO KRAKÓW	-	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 572 255,00	0,46%
106	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PL0048000015	Papiery komercyjne	Węgry	PLN	1 060	1 073 218,20	0,31%
107	ORLEN S.A.	PL0037100024	Papiery komercyjne	Polska	PLN	45	4 604 821,65	1,35%
108	P4 SP. Z O.O.	PL0266100059	Papiery komercyjne	Polska	PLN	375	380 771,25	0,11%
109	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 260	1 284 475,50	0,38%
110	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Papiery komercyjne	Wielka Brytania	PLN	1 351	1 412 727,19	0,41%
111	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	520 630,00	0,15%
112	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 019 918,36	0,30%
113	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6	3 045 376,44	0,89%
114	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	2 100 220,00	0,61%
115	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 424	2 518 214,82	0,74%
116	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038	Papiery komercyjne	Polska	PLN	728	739 453,26	0,22%
117	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500053	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 300	1 362 426,00	0,40%
118	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	101 775,21	0,03%
119	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 170	1 187 854,20	0,35%
120	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	Papiery komercyjne	Polska	PLN	800	821 808,00	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.

Subfundusz Investor Konserwatywny**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

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	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 011 890,00	0,30%
122	VELOBANK S.A.	PLO467800010	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	2 004 737,52	0,59%
123	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	708 512,00	0,21%
124	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 500	1 521 420,00	0,45%
125	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Papiery komercyjne	Polska	PLN	400	403 780,00	0,12%
126	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Papiery komercyjne	Luksemburg	PLN	825	859 124,06	0,25%
127	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	Papiery komercyjne	Węgry	USD	200	791 596,12	0,23%
128	OTP BANK NYRT	XS2988670878	Papiery komercyjne	Węgry	USD	500	1 979 694,18	0,58%
129	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 000	1 901 110,81	0,56%
130	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 000	3 701 985,07	1,08%

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

Subfundusz Investor Rynków Wschodzących**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-24 980	-2 965,63	-0,01%
2	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 903 500	-666 529,54	-2,33%
3	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-316 500	-24 688,58	-0,09%
4	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 270 950	-19 177,20	-0,07%
5	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	85	1 225 144,37	4,28%
6	DWS INVEST I BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	530	451 697,31	1,58%
7	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	2 350	2 175 020,64	7,60%
8	DWS INVEST ESG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	LU1984220373	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7 000	6 035 208,37	21,09%
9	DWS RUSSIA	LU3261874021	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	114	0,00	0,00%
10	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU1681045453	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	154 000	5 282 254,35	18,46%
11	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	25 000	5 269 572,71	18,41%
12	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRMP35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	14 700	5 270 129,07	18,41%

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.

Subfundusz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	Polska	PLN	22 500	21 291 525,00	10,56%
2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 759 580,00	0,87%
3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	31 600	30 874 464,00	15,32%
4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	35 485	34 485 742,40	17,11%
5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 063 350,00	2,51%
6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	16 550	16 630 598,50	8,25%
7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	26 615	26 465 157,55	13,13%
8	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 000	9 839 700,00	4,88%
9	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	21 323	20 371 354,51	10,11%
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	26 652	26 567 779,68	13,18%
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500500	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 000	7 435 920,00	3,69%

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

Subfundusz Investor Gold**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	150 000	-1 960,13	0,00%
2	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 200 000	-25 429,64	0,00%
3	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-414 500	7 928,44	0,00%
4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 696 050	-2 100 875,06	-0,25%
5	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-89 514 750	-12 167 681,35	-1,43%
6	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 281 000	-1 348 004,23	-0,16%
7	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-78 852 700	-1 189 798,22	-0,14%
8	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-2 581 000	-105 433,85	-0,01%
9	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-4 471 200	-204 146,00	-0,02%
10	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	4 000 000	-42 876,22	-0,01%
11	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	6 000 000	694 211,88	0,08%
12	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Australia	AUD	255 000	37 441 280,25	4,39%
13	DWS GOLD PLUS	LU0055649056	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7 100	141 635 252,95	16,59%
14	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - EUR DAILY HEDGED	JE00B8DFY052	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	EUR	380 000	35 945 549,76	4,21%
15	XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	70 000	35 999 703,04	4,22%
16	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	124 000	78 570 993,96	9,20%
17	ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC	GB00B00FHZ82	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	25 500	37 206 097,63	4,36%
18	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	52 000	79 933 933,04	9,36%
19	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	257 000	79 700 593,29	9,33%
20	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	200 000	76 905 689,80	9,01%
21	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	JE00B588CD74	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	24 000	36 657 228,65	4,29%
22	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	150 000	36 871 177,81	4,32%
23	DB PHYSICAL GOLD ETC	GB00B5840F36	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Jersey	USD	51 500	78 764 362,52	9,23%

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

Subfundusz Investor Indie i Chiny						Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	FR0010361683	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Francja	EUR	35 000	3 673 797,82	14,68%
2	DWS INDIA	LU0068770873	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	550	7 927 404,76	31,67%
3	DWS INVEST CHINESE EQUITIES	LU0273157635	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	8 500	7 867 095,92	31,43%
4	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	140 000	3 871 128,79	15,46%

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.

Subfundusz Investor Niemcy**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	150 000	6 031,54	0,03%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 577 500	30 173,97	0,13%
3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-260 600	-10 645,51	-0,05%
4	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-3 308 950	-151 080,00	-0,66%
5	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	155 000	3 040,92	0,01%
6	DEKA DAX UCITS ETF	DE000ETFL011	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 000	3 843 136,00	16,70%
7	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC	DE0009769869	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 000	2 791 994,63	12,13%
8	DWS DEUTSCHLAND	DE0008490962	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 500	3 705 132,48	16,10%
9	DWS GERMAN SMALL/MID CAP	DE0005152409	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 500	1 360 797,68	5,91%
10	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 500	4 080 820,86	17,73%
11	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	DE0005933923	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 400	1 527 602,89	6,64%
12	XTRACKERS DAX UCITS ETF	LU0274211480	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Wielka Brytania	EUR	4 000	4 106 914,88	17,85%

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

Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	80 000	3 216,82	0,04%
2	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-225 400	4 311,39	0,06%
3	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 533 250	-70 005,11	-0,93%
4	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	75 000	1 471,41	0,02%
5	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	36 000	-470,43	-0,01%
6	DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES	LU0507268513	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	5 001	2 983 518,89	39,52%
7	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	15 000	1 304 199,60	17,28%
8	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	14 000	1 292 424,67	17,12%
9	SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	IE00B8GF1M35	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	9 500	1 318 293,91	17,46%

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.

Subfundusz Investor Nowych Technologii

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	920	6 415 661,36	1,90%
2	COMPERIA.PL S.A.	PLCOMPR00010	Akcje	Polska	PLN	20 294	161 722,89	0,05%
3	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	Polska	PLN	78 028	9 332 148,80	2,76%
4	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6 300	3 389 400,00	1,00%
5	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 525	17 699 974,08	5,23%
6	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16 595	21 741 295,80	6,42%
7	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15 790	15 126 138,42	4,47%
8	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 677 841,31	0,50%
9	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 100	7 810 614,45	2,31%
10	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	US03820C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 350	1 724 789,46	0,51%
11	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 572 963,97	0,46%
12	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 800	2 213 539,69	0,65%
13	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 250	1 761 262,18	0,52%
14	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	4 873 641,44	1,44%
15	BLOCK INC	US8522341036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 200	3 166 413,57	0,94%
16	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 860	1 980 826,35	0,59%
17	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 700	9 046 945,89	2,67%
18	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 385	1 758 296,72	0,52%
19	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	Kanada	USD	1 250	1 745 551,76	0,52%
20	CIENA CORP	US1717793095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	5 005 037,06	1,48%
21	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 400	1 869 359,62	0,55%
22	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 700	4 094 422,48	1,21%
23	CORNING INC	US2193501051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 700	1 596 217,92	0,47%
24	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	KYG254571055	Akcje	Kajmany	USD	2 550	1 909 817,58	0,56%
25	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 600	6 718 386,02	1,98%
26	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 200	5 475 214,50	1,62%
27	DOORDASH INC	US25809K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 850	1 305 603,08	0,39%
28	EVERPURE INC	US74624M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 200	2 111 911,29	0,62%
29	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	380	1 388 724,82	0,41%
30	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 040	3 214 636,30	0,95%

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

Subfundusz Investor Nowych Technologii

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	KARMAN HOLDINGS INC	US4859241048	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 700	1 458 424,40	0,43%
32	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 000	3 747 431,79	1,11%
33	KLAVIYO INC	US49845K1016	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	22 800	1 378 950,32	0,41%
34	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12 250	2 010 700,07	0,59%
35	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 650	3 347 183,46	0,99%
36	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 770	2 786 888,87	0,82%
37	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 945	7 263 403,28	2,15%
38	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 500	5 587 235,66	1,65%
39	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	Argentyna	USD	490	3 256 552,25	0,96%
40	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 410	6 719 669,44	1,98%
41	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 740	2 613 416,21	0,77%
42	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 955	16 196 679,89	4,78%
43	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10 685	21 071 345,81	6,22%
44	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	740	3 833 145,37	1,13%
45	NOVANTA INC	CA67000B1040	Akcje	Kanada	USD	2 850	1 558 113,04	0,46%
46	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N1034	Akcje	Kajmany	USD	35 700	1 737 748,69	0,51%
47	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27 300	23 972 082,55	7,08%
48	ON SEMICONDUCTOR CORP	US6821891057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 400	1 596 010,30	0,47%
49	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	1 797 971,36	0,53%
50	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 680	5 621 631,37	1,66%
51	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	430	1 579 602,57	0,47%
52	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 450	1 826 642,78	0,54%
53	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18 400	4 929 592,43	1,46%
54	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 880	10 486 163,47	3,10%
55	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	Irlandia	USD	840	2 978 896,26	0,88%
56	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17 445	8 988 624,33	2,66%
57	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	5 900	3 364 172,15	0,99%
58	SITIME CORP	US82982T1060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	650	1 629 543,60	0,48%
59	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 470	4 530 342,63	1,34%
60	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11 650	1 884 445,09	0,56%

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

Subfundusz Investor Nowych Technologii**Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.**

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	TERADYNE INC	US8807701029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 100	1 695 604,74	0,50%
62	TESLA INC	US88160R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	800	1 091 367,18	0,32%
63	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 300	2 975 537,35	0,88%
64	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	2 783 438,46	0,82%
65	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-80 000	381,68	0,00%
66	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 364 800	26 105,50	0,01%
67	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-4 193 900	-497 899,81	-0,15%
68	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-37 478 250	-5 094 393,98	-1,50%
69	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-34 911 200	-526 770,59	-0,16%
70	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-80 000	-3 268,00	0,00%
71	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-144 000	-6 574,75	0,00%
72	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 500 000	-10 904,56	0,00%
73	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	Kwity depozytowe	Wielka Brytania	USD	4 585	5 106 377,47	1,51%
74	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	2 085	3 657 100,28	1,08%

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

Subfundusz Investor Value

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 400	236 890,90	2,44%
2	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	Akcje	Hiszpania	EUR	15	1 350,12	0,01%
3	RWE AG	DE0007037129	Akcje	Niemcy	EUR	571	147 874,70	1,53%
4	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	170	204 537,81	2,11%
5	HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 756	134 224,28	1,38%
6	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	291	292 684,13	3,02%
7	ADOBE INC.	US00724F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	124	114 395,62	1,18%
8	ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC	US01973R1014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	86 659,20	0,89%
9	ALLSTATE CORP	US0200021014	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	114 305,95	1,18%
10	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	104 513,30	1,08%
11	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	122	197 720,98	2,04%
12	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	172 360,06	1,78%
13	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	216 282,55	2,23%
14	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	210	43 948,36	0,45%
15	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	411	228 552,12	2,36%
16	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	329	244 228,16	2,52%
17	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	71 700,35	0,74%
18	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	363	150 219,05	1,55%
19	CITIZENS FINANCIAL GROUP	US1746101054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	200	49 030,16	0,51%
20	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	225	74 468,02	0,77%
21	CONNECTONE BANCORP INC	US20786W1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 160	134 025,52	1,38%
22	CORPAY INC	US2199481068	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	88 153,56	0,91%
23	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	64 551,06	0,67%
24	DELTA AIR LINES INC	US2473617023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	96 268,61	0,99%
25	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	257	45 493,93	0,47%
26	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	Akcje	Irlandia	USD	81	133 827,55	1,38%
27	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	43 145,93	0,44%
28	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	623	116 319,30	1,20%
29	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	US5184391044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	44 586,42	0,46%
30	EXXONMOBIL CORP	US30233Q1085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	198	123 899,98	1,28%

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

Subfundusz Investor Value						Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	204	60 395,69	0,62%
32	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	506	289 979,67	2,99%
33	HONEYWELL AEROSPACE INC	US43849R1059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	20 854,55	0,22%
34	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	IE000R94NGM2	Akcje	Irlandia	USD	1 180	114 831,01	1,18%
35	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	96 700,39	1,00%
36	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	IE00BY7QL619	Akcje	Irlandia	USD	241	137 742,20	1,42%
37	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	146 280,95	1,51%
38	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	54	98 549,02	1,02%
39	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	98 331,63	1,01%
40	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	351 318,82	3,62%
41	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	397 238,42	4,10%
42	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	99	195 232,87	2,01%
43	PARKER HANNIFIN CORP	US7010941042	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	66 122,90	0,68%
44	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	28 669,38	0,30%
45	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	107	76 377,21	0,79%
46	ROSS STORES INC.	US7782961038	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	152	136 404,75	1,41%
47	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	263	232 143,18	2,39%
48	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	441	82 609,68	0,85%
49	SOUTHERN COPPER CORP	US84265V1052	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	208	162 059,15	1,67%
50	STARBUCKS CORP	US8552441094	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	237	85 620,23	0,88%
51	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	217	184 898,82	1,91%
52	TARGET CORP	US87612E1064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	551	331 954,02	3,42%
53	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	104 461,05	1,08%
54	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	US38141G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	65	225 016,62	2,32%
55	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	100	40 333,00	0,42%
56	TJX COMPANIES INC	US8725401090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	59 520,09	0,61%
57	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	121	126 603,83	1,31%
58	UNITED RENTALS INC	US9113631090	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	130 828,57	1,35%
59	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	95 974,24	0,99%
60	UNUM GROUP	US91529Y1064	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	140	47 223,83	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.

Subfundusz Investor Value

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	95 380,59	0,98%
62	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	487	85 890,03	0,89%
63	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	139	153 480,80	1,58%
64	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	437	174 608,60	1,80%
65	WESCO INTERNATIONAL INC	US95082P1057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	81 572,67	0,84%
66	WILLIAMS COS INC	US9694571004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	910	237 817,45	2,45%
67	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	50 000	980,94	0,01%
68	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-53 400	1 021,42	0,01%
69	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-26 050	-102,48	0,00%
70	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-285 000	-34 185,75	-0,35%
71	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-916 860	-124 628,18	-1,29%
72	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-277 800	-21 669,79	-0,22%
73	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	30 500	1 215,54	0,01%
74	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-633 200	-9 554,27	-0,10%
75	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-144 670	-6 605,34	-0,07%
76	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	Forward	Polska	USD	-124 300	-14 756,90	-0,15%
77	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	80 000	-857,52	-0,01%
78	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	16 000	728,67	0,01%
79	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	73 000	1 252,59	0,01%
80	IBERDROLA SA	ES06445809W9	Prawa poboru	Hiszpania	EUR	15	27,38	0,00%
81	VALE SA	US91912E1055	Kwity depozytowe	Brazylia	USD	1 695	87 394,38	0,90%

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

Subfundusz Investor Quality						Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	CIE FINANCIERE RICHEMONT AG	CH0210483332	Akcje	Szwajcaria	CHF	1 000	827 119,62	0,86%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	1 650	1 231 340,77	1,29%
3	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	Holandia	EUR	850	5 927 513,22	6,20%
4	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	Akcje	Francja	EUR	50	291 838,14	0,31%
5	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	Akcje	Holandia	EUR	172	10 715,27	0,01%
6	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 000	1 253 542,40	1,31%
7	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 668 311,43	3,84%
8	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 134 464,66	1,19%
9	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 585 200,07	3,75%
10	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 966 204,96	2,06%
11	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 700	1 330 731,42	1,39%
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 500	419 574,71	0,44%
13	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 142 575,48	1,19%
14	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CA13646K1084	Akcje	Kanada	USD	5 000	1 643 350,79	1,72%
15	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	550	1 714 573,56	1,79%
16	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 007 286,90	1,05%
17	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	1 985 813,95	2,08%
18	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	300	1 050 049,88	1,10%
19	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	663 552,84	0,69%
20	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	667 328,53	0,70%
21	FASTENAL CO	US3119001044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 000	1 142 627,38	1,19%
22	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	600	656 301,36	0,69%
23	KLA CORP	US4824801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 498 972,71	1,57%
24	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	2 526 176,20	2,64%
25	NEW LINDE PLC	IE000S9YS762	Akcje	Irlandia	USD	400	729 992,71	0,76%
26	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 200	4 664 763,41	4,88%
27	MCKESSON CORP	US58155Q1031	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	1 641 407,03	1,72%
28	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 300	3 624 717,96	3,79%
29	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 600	7 099 377,16	7,42%
30	MOODY'S CORP	US6153691059	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	700	1 222 259,11	1,28%

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

Subfundusz Investor Quality

Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	500	1 035 546,92	1,08%
32	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 000	802 584,43	0,84%
33	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8 000	7 024 786,10	7,35%
34	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	US6795801009	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	668 397,42	0,70%
35	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	15 000	1 297 077,02	1,36%
36	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 800	591 107,24	0,62%
37	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	900	1 365 027,93	1,43%
38	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 030 510,10	1,08%
39	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	497 176,33	0,52%
40	SLB LTD	AN8068571086	Akcje	Holandia	USD	6 000	1 123 941,17	1,18%
41	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 053 656,40	1,10%
42	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 400	2 511 150,33	2,63%
43	VERISIGN INC	US92343E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 084 300,25	1,13%
44	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 200	4 421 081,33	4,62%
45	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 500	891 151,70	0,93%
46	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 568 104,02	1,64%
47	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-183 000	-3 367,63	0,00%
48	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-40 000	190,84	0,00%
49	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-120 000	2 295,33	0,00%
50	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-224 700	-883,99	0,00%
51	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 763 300	-1 870 836,36	-1,96%
52	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 559 750	-83 890,35	-0,09%
53	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	15 000	356,98	0,00%
54	ERSTE BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 427 310	-65 168,10	-0,07%
55	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	Tajwan	USD	1 200	2 104 805,92	2,20%

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

Subfundusz Investor Turcja						Skład portfela na dzień: 30.09.2026 r.		
Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	430 000	2 258 701,37	5,95%
2	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2	Akcje	Turcja	TRY	120 000	3 165 792,00	8,34%
3	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018	Akcje	Turcja	TRY	110 000	3 609 144,00	9,51%
4	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 408 848,00	3,71%
5	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	Akcje	Turcja	TRY	180 000	1 196 697,60	3,15%
6	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	Akcje	Turcja	TRY	100 000	1 633 856,00	4,31%
7	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	Akcje	Turcja	TRY	0	2,09	0,00%
8	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	TRATHYA091M5	Akcje	Turcja	TRY	77 000	1 709 923,60	4,51%
9	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1	Akcje	Turcja	TRY	200 000	1 506 848,00	3,97%
10	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	Akcje	Turcja	TRY	1 124 991	1 076 031,57	2,84%
11	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	Akcje	Turcja	TRY	110 000	3 244 780,00	8,55%
12	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	Akcje	Turcja	TRY	0	0,31	0,00%
13	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	Akcje	Turcja	TRY	500 000	1 334 368,00	3,52%
14	AMUNDI MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	30 000	6 288 768,00	16,57%
15	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF	IE00B1FZS574	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	60 000	4 811 431,58	12,68%

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.